

NUMERO: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (3558)

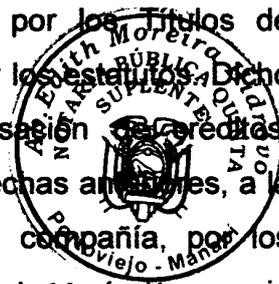
**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A -.-OTORGADA POR EL SEÑOR **LENIN GONZALO ZAMBRANO RIVERA** EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A.- CON UN CAPITAL DE \$ 380,00 DOLARES PARA ALCANZAR \$ 50.800,00.-**



En la ciudad de Portoviejo, Cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día viernes veinte de Abril del dos mil doce ante mi Abogada Edith Otilia Moreira Hidrovo, Notaria Pública Quinta Suplente del Cantón, compare: El señor **AB. LENIN GONZALO ZAMBRANO RIVERA**, de estado civil casado, Interviene en calidad de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA VIACONSA S.A**, como se justifica con la copia del nombramiento que se acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía celebrada el Viernes veinte de Abril del dos mil doce, según consta de la copia certificada del Acta que se adjunta como documento habilitante : el compareciente es mayor de edad, ecuatoriano con residencia en el Cantón Portoviejo, legalmente capacitado para este acto, a quien de conocerlo personalmente y de haberme presentado su Cédula de Ciudadanía y certificado de votación doy fé.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de "**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA VIACONSA S.A**, con amplia libertad y conocimiento, el señor otorgante para que sea elevada a escritura pública, me presenta la Minuta cuyo texto es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras a su cargo, sírvase Ud. Señor Notario insertar una de aumento de capital y reforma de estatutos Sociales de la compañía **VIACONSA S.A**, al tenor de las siguientes cláusulas **PRIMERO: COMPARECIENTE.-** A la celebración de la presente escritura compareciente el señor **AB. LENIN GONZALO ZAMBRANO RIVERA**, en su calidad de **GERENTE**

**GENERAL** de la compañía **VIACONSA S.A.**, conforme justifica con la copia del instrumento que acompaña, quien se encuentra debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada con el carácter de universal el Viernes veinte de Abril del dos mil doce, según consta de la copia certificada del acta que se adjunta. El compareciente declara su voluntad de otorgar el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía de acuerdo al presente instrumento. **SEGUNDO: ANTECEDENTES.-** a) La compañía **VIACONSA S.A** se constituyó Mediante escritura pública otorgada ante La notaría Publica Novena, del cantón Portoviejo Abogada **LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ**, con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Chone, el Dieciséis de Diciembre del dos mil ocho.- b) El capital suscrito a la constitución de la compañía fue de ochocientos dólares.- c) La junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **VIACONSA S.A.**, celebrada el Cinco de Agosto del dos mil once, resolvió de manera unánime aprobar el cambio de domicilio desde el cantón Chone, provincia de Manabí a la ciudad de Portoviejo d) La Junta general Extraordinaria de accionistas, en sesión con carácter de universal celebrada el día Viernes veinte de Abril del dos mil doce, resolvió aumentar el capital suscrito de la compañía e introducir la consecuentes reformas al Estatuto, conforme consta en el Acta que se agrega. **TERCERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos, el otorgante **AB. LENIN GONZALO ZAMBRANO RIVERA** en calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **VIACONSA S.A.**, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de accionistas, declara aumentado el capital suscrito de la compañía en la cifra de **CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS (USD.50.000,00)** aumento con el que el capital suscrito de la compañía alcanzara la suma de **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (USD 50.800,00)** .-Para este aumento de capital se emiten **CINCUENTA MIL** nuevas acciones de un

dólar cada una, las que estarán representadas por los Títulos de acciones correspondiente de conformidad a la Ley y los estatutos. Dicho aumento de capital se paga mediante compensación de créditos, originados por los depósitos de los accionistas en fechas anteriores, a la cuenta del banco pichincha # 3991428704 de la compañía, por los accionistas Lenin Gonzalo Zambrano Rivera y Tania Gissela Macías Yopez, sin reserva de ninguna clase. Este aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en su totalidad en la forma en que consta en el cuadro integración del aumento de capital.-



**CUARTO: CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL.-**

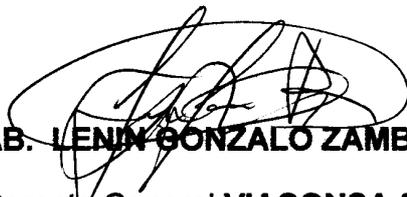
**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA VIACONSA S.A**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITOS	NÚMERO ACCIONES
Lenin G. Zambrano R	532	40.000	40.000,00	40.532
Tania Y. Macías Y	268	10.000	10.000,00	10.268
	800	50.000	50.000,00	50.800

**QUINTO: REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del aumento del capital Social se reforman el **ARTICULO CINCO** del estatuto de la Compañía, el que dirá respectivamente: **"ARTICULO CINCO.-** El capital social de la compañía es de **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **CINCUENTA MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que estarán representadas por los Títulos de acciones correspondiente, de conformidad con la Ley y el estatuto: Títulos que estará firmado por el Gerente General y Presidente de la Compañía"

**SÉPTIMO.- LA DE ESTILO.-** Ud., señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos habilitantes referidos en esta minuta y los que fueron necesarios para la plena validez de este instrumento. Atentamente, firmado. Abogado, Edison Macías García matrícula número 3039 del Colegio de Abogados de Manabí.- **AB. LENIN**

**GONZALO ZAMBRANO RIVERA.- (HASTA AQUÍ LA MINUTA).-** El señor otorgante aprueba y ratifica el contenido de la minuta inserta que queda elevada a escritura pública para que surta su efectos legales.- Se cumplieron los preceptos de ley.- Leída que le fue esta escritura al señor otorgante por mí la Notaria, de principio a fin y en alta voz, la aprueba y ratificándose en su contenido, firma conmigo la Notaria, en unidad de Acto dando fe.

  
**AB. LENIN GONZALO ZAMBRANO RIVERA**  
Gerente General **VIACONSA S.A**



**LA NOTARIA**

  
**Ab. Edith Moreira Hiarovo**  
NOTARIA PÚBLICA QUINTA /  
PORTOVIEJO, MANABÍ

**ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL,** que reposa en el Archivo de Instrumentos públicos de la no la Notaria Quinta de este Cantón a mi cargo; y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA**, que la sello y firmo en Portoviejo en el día y fecha de su protocolización. -



  
**Ab. Edith Moreira Hiarovo**  
NOTARIA PÚBLICA QUINTA  
PORTOVIEJO - MANABÍ

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA VIACONSA S.A CELEBRADA EL DIA VIERNES VEINTE DE ABRIL  
DEL 2012.**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días de Abril del 2012, siendo aproximadamente las 8H30 en la oficina de la empresa ubicada en la Urbanización la cascada villa C7 **VIACONSA S.A.** se reúnen los señores Zambrano Rivera Lenin Gonzalo Y Macías Yepez Tania Gissela quienes conforman la totalidad del capital social pagado de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:



1.- Aumento del Capital Social, suscripción y forma de pago.

2.- Reforma de Estatutos

Preside la Junta la Abogado Macías Yepez Tania Gissela y Actúa como secretario el señor Abogado Lenin Gonzalo Zambrano Rivera Gerente General de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

**PUNTO UNO .-** Aumento del Capital Social, suscripción y forma de pago.- Al respecto manifiesta el Presidente de la sociedad, que es conveniente para la empresa incrementar el capital accionario de la compañía con el fin de presentar una mejor estructura financiera, dándole fortaleza y solides acorde a las actividades que a futuro se podrían desarrollar. Frente a la propuesta planteada, los presentes luego de varios análisis y deliberaciones, resuelven por unanimidad aumentar el capital social en la suma de **\$ 50.000,00 DOLARES AMERICANOS** mediante la suscripción de **50.000** nuevas acciones, de Un dólar valor cada una, con lo que el capital de la compañía llegará a un monto de **\$ 50.800,00** dividido en **50.800** acciones de un dólar de valor cada una, pagados mediante compensación de créditos originados con depósitos que se realizaron en fecha anterior a la cuenta # 3991428704 del Banco del Pichincha, por los accionistas Lenin Gonzalo Zambrano Rivera y Tania Gissela Macías Yepez, además deja constancia expresa la accionista Tania Gissela Macías Yepez, que

renuncia en parte a su derecho preferente en la participación de este aumento de capital por no contar con los recursos suficientes y lo hace en menor proporción para suscribir las acciones que quedara de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO MEDIANTE COMPENSACION DE CREDITO	NUMERO ACCIONES
Lenin G. Zambrano R	532	40.000	40.000,00	40.532
Tania Y. Macías Y	268	10.000	10.000,00	10.268
	800	50.000	50.000,00	50.800

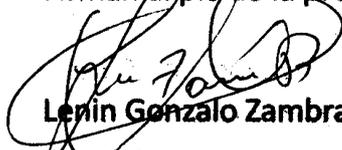
PUNTO DOS.- Reforma de Estatutos, como consecuencia del Aumento de capital se resuelve en forma unánime reformar el Artículo Cinco que quedara redactado de la siguiente Manera.

“ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en CINCUENTA MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que estarán representadas por los certificados de acciones correspondiente, de conformidad con la Ley y los estatuto Títulos que estarán firmado por el Gerente General y Presidente de la Compañía.

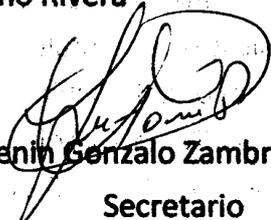
Se resuelve además autorizar al representante Legal de la compañía para que contrate la asesoría que considere conveniente y proceda a instrumentar el aumento de capital, y reforma del estatuto aprobada por esta Junta General de accionistas y disponga los reajustes contables que correspondan

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Universal Extraordinaria para dar cumplimiento a lo resuelto en esta Juntar, siendo las 9H20 se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **VIACONSA S.A**

Firman al pie de la presente,

  
 Lenin Gonzalo Zambrano Rivera  
 Accionista

  
 Macías Yepéz Tania Gisela  
 Accionista

  
 Lenin Gonzalo Zambrano Rivera  
 Secretario



Chone, 12 de Noviembre del 2010

Sr.

**Lenin Gonzalo Zambrano Rivera**

Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente tengo a bien en comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **VIACONSA S.A.** en sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy 12 de Noviembre del 2010 decidió nombrarlo en el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo de **Cinco Años**.

A usted le corresponderá la representación Legal de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo Extrajudicial en forma individual, así como los deberes y atribuciones determinados en la ley y en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía **VIACONSA S.A** constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Novena del cantón Portoviejo el veinte y cinco de Noviembre del año 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Chone

Atentamente



*Alfredo Edgardo Schnabel Delgado*  
**Alfredo Edgardo Schnabel Delgado**  
Secretario

*Edith Moreira Hidalgo*  
NOTARIA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIJO  
DOY FE: Que la presente fotocopia que antecede es idéntica al original que me fue exhibido  
Edith Moreira Hidalgo  
NOTARIA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **VIACONSA S.A.** para lo cual he sido nombrado, Chone 12 de Noviembre del 2010.

*Lenin Gonzalo Zambrano Rivera*

**Lenin Gonzalo Zambrano Rivera**

Ecuatoriano C.I. 130669286-2

**GERENTE GENERAL**

*RA*

**ZÓN:** Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA VIACONSA S.A.**, cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número **(48)**.- Quedando anotada esta diligencia con el número **(5.086)** del Repertorio General.- **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Diciembre dos del dos mil diez

Dr. José Clúa Pareja  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN CHONE**



  
NOTARÍA PÚBLICA QUINTA DE PORTOVIEJO  
DOY FE: Que la presente fotocopia que  
antecede es idéntica al original  
que me fue exhibido  
Ab. Edith Moreira Hidrovo  
NOTARIA

**RAZÓN.- ABOGADA EDITH OTILIA MOREIRA HIDROVO, NOTARIA PUBLICA**

**QUINTA SUPLENTE DEL CANTON PORTOVIEJO.-** Dejo constancia que

he procedido a tomar nota y marginar en la matriz de la

Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de

Estatutos, celebrada en la Notaría Pública Quinta de

Portoviejo, actualmente a mi cargo, el veinte de abril de dos

mil doce, de la Compañía **VIACONSA S.A.** Aprobada por el Ing.

Patricio García Vallejo, Intendente de Compañías de

Portoviejo, mediante resolución No.SC.DIC.P.12 0481, de fecha

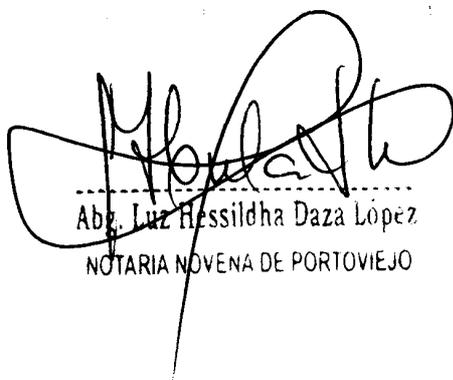
diecinueve de julio de dos mil doce, de lo que **doy fe.-**

Portoviejo, julio 24 de 2012.-



  
**Ab. Edith Moreira Hidrovo**  
NOTARIA PUBLICA QUINTA  
PORTOVIEJO - MANABÍ

RAZON: ABOGADA LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ, NOTARIA PUBLICA NOVENA DEL CANTON PORTOVIEJO, Cumpliendo con lo dispuesto por el ING. PATRICIO GARCÍA VALLEJO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, en su Resolución No.SC.DIC.P.12, 00481 de fecha 19 de Julio del año 2012, sienta razón al margen de la matriz de la Escritura Publica de Constitución de la COMPAÑÍA VIACONSA S.A., otorgada en esta Notaria el día 25 de Noviembre del 2008, que se aprueba, por la resolución antes indicada.- Doy Fe.  
Portoviejo, Julio 24 del año 2012.

  
Abg. Luz Hessildha Daza López  
NOTARIA NOVENA DE PORTOVIEJO



**Certifico:**

En cumplimiento de la Resolución No. **SC.DIC.P.12.**

**0481**, dictada por el Intendente de Compañías de

Portoviejo Ing. Patricio García Vallejo, el diecinueve de

julio del dos mil doce, queda legalmente inscrita la

Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y**

**REFORMA DE ESTATUTO** de la Compañía

**VIACONSA S.A.**, bajo el número **QUINIENTOS**

**NOVENTA Y DOS (592)** del Registro Mercantil y

anotado en el Repertorio General Tomo No. **30.**

Se dio cumplimiento en el **Artículo Segundo**, de la

Resolución.

Portoviejo, 24 de julio del 2012.

**El Registrador,**  
Victor Hugo Menéndez M

