

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA

No. Escritura
20160701006P03614

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachala6@gmail.com



**AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA
DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA SEDUAR S.A..-
CUANTÍA: \$ 449.000,00**

DI 3 COPIAS

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador; hoy **veintitrés de noviembre del año dos mil dieciséis**, ante mí **DOCTORA LENNY BLACIO PEREIRA, NOTARIA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA** comparece con plena capacidad, libertad y conocimiento, a la celebración de la presente escritura, por sus propios derechos, el señor Segundo Li Lam, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de cuarenta y dos años de edad, de ocupación comerciante, domiciliado en la Urbanización La Carolina, de esta ciudad de Machala, provincia de El Oro en calidad de Gerente, quien ejerce la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía **SEDUAR S.A.**, debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el día ocho de noviembre del dos mil dieciséis, conforme lo justifica con el respectivo nombramiento que se agrega al presente instrumento público como documentos habilitantes, con los que acredita su personería e intervención. El compareciente declara ser mayor de edad hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identificación cuya

J.M.M.P

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacloromachala6@gmail.com

1 copia fotostática debidamente certificada por mí, agrego
2 a esta escritura como documento habilitante. Advertido
3 el compareciente por mí la Notaria de los efectos y
4 resultados de esta escritura, así como examinado que
5 fue, comparece al otorgamiento de esta escritura sin
6 coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o
7 seducción, me pide que eleve a escritura pública la
8 siguiente minuta: **SEÑORITA NOTARIA.**- En el Registro
9 de Escrituras Públicas que mantiene a su cargo, sírvase
10 insertar una de Aumento de Capital, y Reforma del
11 Estatuto Social de la compañía SEDUAR S.A., al tenor
12 de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
13 **COMPARECIENTE.**- Comparece al otorgamiento y
14 suscripción de la presente Escritura Pública el señor
15 Segundo Li Lam, en calidad de Gerente, quien ejerce la
16 Representación Legal, judicial y extrajudicial de la
17 compañía SEDUAR S.A., el compareciente es mayor de
18 edad, de estado civil casado, de ocupación comerciante,
19 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta
20 localidad, el compareciente otorga la presente Escritura
21 Pública, debidamente autorizado por la Junta Universal
22 de Accionistas, celebrada el día ocho de noviembre del
23 dos mil dieciséis, conforme lo justifica con el respectivo
24 nombramiento que se agrega al presente instrumento
25 público como documentos habilitantes, con los que
26 acredita su personería e intervención. **SEGUNDA.-**
27 **ANTECEDENTES: Uno.**- Mediante Escritura Pública
28 otorgada por el Notario Primero del Cantón Arenillas,

127

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA - EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

-dos-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaelorumachala6@gmail.com

1 Abg. Homero Ocampo Nieto, el ocho de diciembre del
2 dos mil seis, se constituyó la compañía SEDUAR
3 S.A., con un capital social de Ochocientos Dólares de
4 los Estados Unidos de América, acto societario que fue
5 aprobado por la Superintendencia de Compañía
6 mediante Resolución número cero siete (07).M.DIC.
7 cero cero cero siete (0007), de fecha cinco de enero del
8 dos mil siete, e inscrita en el Registro Mercantil del
9 Cantón Machala, con el número treinta y ocho y
10 anotada bajo el repertorio número noventa y cinco, con
11 fecha doce de enero del dos mil siete; **Dos.-** Mediante
12 Escritura Pública otorgada por el Notario Sexto del
13 Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea, el
14 quince de diciembre del dos mil diez, se aumentó en
15 Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América
16 el capital y se reformó el estatuto de la compañía
17 SEDUAR S.A., por lo que tiene un capital social de Mil
18 Dólares de los Estados Unidos de América, acto
19 societario que fue aprobado por la Superintendencia de
20 Compañías mediante Resolución número SC.DIC.M.
21 uno uno cero cero cero cero cuatro seis
22 (SC.DIC.M.0000046), de fecha veinticuatro de enero del
23 dos mil once, e inscrita en el Registro Mercantil del
24 Cantón Machala, con el número trescientos cuarenta y
25 uno, y anotada bajo el repertorio número seiscientos
26 cuarenta y uno, con fecha veintitrés de marzo de dos
27 mil once; **Tres.-** Mediante Junta Universal de
28 Accionistas, celebrada el ocho de noviembre del dos mil

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloronachala6@gmail.com

1 dieciséis, por Unanimidad de votos del total del capital
2 pagado y que fue el concurrente a dicha reunión,
3 resolvió: Uno.- El AUMENTO DE CAPITAL.- Dos.- LA
4 SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE
5 CAPITAL. Tres.- LA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
6 DE LA COMPAÑÍA **SEDUAR S.A.**- Cuatro.- AUTORIZAR
7 AL GERENTE PARA QUE LEGALICE LAS
8 DECISIONES QUE ADOpte LA JUNTA. **TERCERA.-**
9 **DECLARACIONES.-** El señor SEGUNDO LI LAM, en
10 su calidad de Gerente y representante Legal de la
11 compañía SEDUAR S.A., en cumplimiento de lo
12 resuelto por la Junta Universal de Accionistas,
13 DECLARA BAJO JURAMENTO lo siguiente. **UNO.-** Que
14 se ha aumentado el capital social de la compañía
15 SEDUAR S.A., en la cantidad de CUATROCIENTOS
16 CUARENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE LOS
17 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, emitiéndose
18 CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA nuevas
19 acciones de Cien Dólares de los Estados Unidos de
20 América cada una, las que se encuentran suscritas y
21 pagadas en su totalidad por cada uno de los
22 accionistas, con lo que el capital social sumado al
23 capital actual alcanza la suma de CUATROCIENTOS
24 CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS
25 UNIDOS DE AMÉRICA.- DOS.- Que el capital está
26 íntegramente suscrito y pagado en su totalidad
27 mediante compensación de créditos, tal como
28 consta el acta de la Junta del ocho de noviembre del

ERA LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

W

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

-tres-

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaeloromachala6@gmail.com

1 dos mil dieciséis, en conformidad con el siguiente
2 detalle: -----
3

AUMENTO DE CAPITAL						
ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO	CAPITAL	NUMERO	TOTAL	TOTAL
	ACTUAL	ACCIONES	SOSCRITO	ACCIONES	CAPITAL	ACCIONES
EDUARDO ALFREDO AYALA LOOR	\$ 400.00	4	\$ 179.600.00	1796	\$180.000.00	1800
SEGUNDO L LAM	\$ 500.00	5	\$ 224.500.00	2245	\$225.000.00	2250
AMALIA LAM DIAZ	\$ 100.00	1	\$ 44.900.00	449	\$ 45.000.00	450
Total	\$ 1000.00	10	\$ 449.000.00	4490	\$450.000.00	4500

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

13 **TRES.-** Que se ha reformado el estatuto, para que los
14 mismos en adelante digan: "**ARTICULO CUARTO:**
15 Capital de las Acciones.- El capital social de la
16 Compañía es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
17 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
18 AMERICA, dividido en Cuatro Mil Quinientas Acciones
19 Ordinarias y Nominativas, de Cien Dólares de los
20 Estados Unidos de América cada una, numeradas
21 consecutivamente del cero cero cero uno al cuatro mil
22 quinientos, inclusive; cada acción pagada de Cien
23 Dólares de los Estados Unidos de América da derecho
24 a un voto en las deliberaciones de la Junta General de
25 Accionistas. Los Títulos de las Acciones contendrán las
26 declaraciones exigidas en la Ley y llevarán las firmas
27 del Presidente y Gerente de la Compañía". **CUATRO.-**
28 Que su representada no mantiene contratos

L.B.P.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariacoloromachalati@gmail.com

1 pendientes con el Estado así como tampoco
2 obligaciones con ninguna de sus instituciones.
3 **CINCO.-** Que los suscriptores del presente aumento de
4 capital son de nacionalidad Ecuatoriana.- **CUARTA.-**
5 **DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta y forma
6 parte de esta Escritura Pública los siguientes
7 documentos: a) Copia del Acta de Junta Universal de
8 Accionistas de la compañía SEDUAR S.A; b) copia del
9 Nombramiento del Gerente de la compañía SEDUAR
10 S.A. otorgado a favor del señor Segundo Li Lam.-
11 **QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El señor
12 Segundo Li Lam, por los derechos que representa, en
13 su calidad de Gerente de la compañía SEDUAR S.A.
14 libre y voluntariamente, tiene a bien declarar bajo
15 juramento, que el Aumento de Capital de la Compañía
16 SEDUAR S.A. se encuentra suscrito y pagado de
17 acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal de
18 Accionistas de la compañía SEDUAR S.A. la misma
19 que fue celebrada el día ocho de noviembre del dos mil
20 dieciséis, tal como consta en los libros de la
21 compañía.- **SEXTA.- AUTORIZACIONES.-** Queda
22 ampliamente autorizada la Abogada Jessica Liseth
23 Rios Cuenca para que presente todos los escritos y
24 realice todas las gestiones necesarias hasta el total
25 perfeccionamiento del presente acto societario.
26 Anteponga Usted señorita Notaria las demás cláusulas
27 de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento
28 de la presente Escritura Pública. Hasta aquí la

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA - MACHALA
EL ORO - ECUADOR

-cuatro-

Machala, 12 de enero de 2016

Señor:

SEGUNDO LLAM

Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía SEDUAR S.A. en sesión de fecha doce de enero del dos mil dieciséis, a las 09H00, resolvió elegirlo a Usted, en el cargo de GERENTE de la Compañía por el periodo estatutario de tres años.

Como GERENTE tendrá Usted la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial, de conformidad a lo establecido en el Artículo Décimo Sexto del Estatuto de la Compañía.

La Compañía SEDUAR S.A. fue constituida ante el Notario Primero del Cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, el ocho de diciembre del dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el doce de enero del dos mil siete, con el número 38 y anotada en el repertorio número 95; aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución No. D7 M.DIC., el cinco de enero del dos mil siete.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



EDUARDO AYALA LOOR

PRESIDENTE SEDUAR S.A.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía SEDUAR S.A. que se me confiere según el nombramiento precedente.

Machala, 12 de enero de 2016



SEGUNDO LLAM

C.C. 0702856212

Kilómetro 1 ½ Vía a la Primavera-Machala

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



TRÁMITE NÚMERO:

781



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
ACTA DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE MACHALA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. ACTA DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	569
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	150
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	12/01/2016
FECHA ACEPTACION:	12/01/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEDUAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo
0702856212	LI LAM SEGUNDO	GERENTE

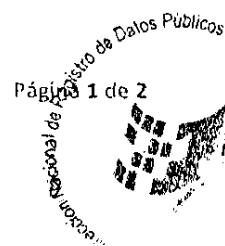
4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE INSCRIPCIÓN, 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: MACHALA, A 18 DÍ(A)S DEL MES DE FEBRERO DE 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTH DE MACHALA
EL ORD - ECUADOR



-cinqo-

TRÁMITE NÚMERO: 5897
NÚMERO DE CERTIFICADO 274



FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** en foto copia de la compañía **SEDUAR S.A.**, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Libro de Nombramientos con el No. 150 y anotado en el Repertorio bajo el No. 569, el 18 de Febrero del 2.016.- Machala, veintiuno de Octubre del dos mil dieciséis.- La Registradora Mercantil.-x-x-x-x-x-x-x-x-*on*

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Rosa Barre de Sánchez
Ab. Rosa Barre de Sánchez
 **Registradora Mercantil
del Cantón Machala**



R.D.: R.M.R.Z.
08:21

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0791726190001
RAZON SOCIAL: SEDUAR S A
NOMBRE COMERCIAL: DALTON AUTO HOTEL
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: U LAM SEGUNDO
CONTADOR: VALAREZO PINEDA DELIA VIRGINIA



FEC. INICIO ACTIVIDADES: 12/01/2007 **FEC. CONSTITUCION:** 12/01/2007
FEC. INSCRIPCION: 23/02/2007 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 29/04/2014

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN HOTELES

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: MACHALA Calle: VIA LA PRIMAVERA Número: SIN Oficina: P.B.
Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL MIAMI Teléfono Trabajo: 073085299 Email:
daltonautohotel@gmail.com Celular: 0997983768

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: REGIONAL EL ORO EL ORO **CERRADOS:** 0

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se
deriva (Art. 92 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: AY1R080812 Lugar de emisión: MACHALA, AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 29/04/2014 15:45:04

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0791726190001
RAZON SOCIAL: SEDUAR S A



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS.

Nº ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT: 12/01/2007
NOMBRE COMERCIAL: DALSON AUTO HOTEL FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
SERVICIOS DE HOSPEDAJE EN MOTEL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Propiedad: EL ORO Canchín MACHALA Parroquia MACHALA Calle VIA LA PRIMAVERA número: 5/4 Referencia: JUNTO AL
MOTEL MIAMI Oficina: P.B. Kilómetro: 1.1/2 Teléfono Trabajo: 070065208 Email: dalsonautohotel@gmail.com Celular: 09979813788

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DOY FE: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala,

25 NOV 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que soy titular o representante de este documento por escrito y voluntariamente, por lo que asumo la responsabilidad legal que de este se
deriva (Art. 81 Código Tributario, Art. 81 Ley del RUC y Art. 8 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: AY2R0K612 Lugar de emisión: MACHALA-V 25 DE JUNIO Fecha y hora: 20/06/2014 15:48:04

deliberaciones correspondientes, los accionistas **resuelven UNANIMEMENTE** aprobar el Aumento de Capital Social en los términos mocionados; A continuación se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO** del Orden del Día acordado que se refiere a: **SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**. Toma la palabra el señor Segundo Li Lam, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala que el aumento del capital social de la compañía por CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DÓLARES DE AMERICA 00/100 (US\$449.000) debe ser suscrito y pagado en su totalidad mediante compensación de créditos, en proporción al porcentaje que cada uno de los accionistas tienen dentro del capital social de la compañía. Luego del análisis respectivo, los accionistas **resuelven UNANIMEMENTE** aprobar la suscripción y forma de pago del aumento del social mencionado, quedando de la siguiente manera:

AUMENTO DE CAPITAL						
ACCIONISTAS	CAPITAL	NUMERO	CAPITAL	NUMERO	TOTAL	TOTAL
	ACTUAL	ACCIONES	SUSCRITO	ACCIONES	CAPITAL	ACCIONES
EDUARDO ALFREDO AYALA LOOR	\$ 400,00	4	\$ 179.600,00	1796	\$180.000,00	1800
SEGUNDO LI LAM	\$ 500,00	5	\$ 224.500,00	2245	\$225.000,00	2250
AMALIA LAM DIAZ	\$ 100,00	1	\$ 44.900,00	449	\$ 45.000,00	450
Total	\$ 1000,00	10	\$ 449.000,00	4490	\$450.000,00	4500

A continuación, se pasa a tratar el **TERCER PUNTO** del Orden del Día acordado que se refiere a: **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL**. El señor Segundo Li Lam, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la Junta que como consecuencia del aumento del capital social de la compañía, resuelto en esta Junta, debe procederse a la reforma del Estatuto Social, específicamente el artículo Cuarto, proponiendo que quede de la siguiente manera: **"Artículo Cuarto: Capital de las Acciones:-** El capital social de la Compañía es de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en Cuatro Mil Quinientas Acciones Ordinarias y Nominativas, de Cien Dólares de los Estados Unidos de América cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al cuatro mil quinientos, inclusive; cada acción pagada de Cien Dólares de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Los Títulos de las Acciones contendrán las declaraciones exigidas en la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente de la Compañía".- Los asistentes de la Junta, luego de las deliberaciones del caso **resuelven UNANIMEMENTE** aprobar la reforma del estatuto social en la forma

DRA. LENNY BLACIO PEREZ
NOTARIA SEXTA DE MAGALLAN
EL ORD - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SEDUAR S. A., CELEBRADA EL DIA MARTES OCHO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECISEIS.**

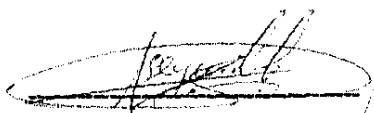
En la ciudad de Machala, cantón Machala, provincia El Oro, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas (09:00), en el local de la compañía, ubicado en el Kilómetro 1,5 Vía a la Primavera de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía SEDUAR S. A.: **1) Eduardo Alfredo Ayala Loor**, por sus propios derechos propietario de Cuatro (4) acciones ordinarias y nominativas de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00) cada una; **2) Amalia Lam Díaz**, por sus propios derechos, propietaria de Una (1) acción del valor de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00); y, **3) Segundo Li Lam**, por sus propios derechos, propietario de Cinco (5) acciones del valor de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00), cada una. - Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del capital social de la compañía SEDUAR S.A. acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Preside la presente Junta su titular el Doctor Eduardo Alfredo Ayala Loor, en su calidad de Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Segundo Li Lam, en su calidad de Gerente de la Compañía. Acto seguido, la Presidencia dispone que el señor Secretario de la Junta elabore la lista de los Accionistas presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permite al Presidente declarar legalmente instalada la presente JUNTA, conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y Reglamento Sobre Juntas Generales, emitido por la Superintendencia de Compañía. Existiendo el quórum reglamentario, se declara por unanimidad integrada la Junta, acordando tratar el siguiente Orden del Día con los siguientes puntos: **1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. 2.- SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA. 3.- REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL POR AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. 4.- AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOPTE LA JUNTA.**- Aprobado en forma unánime el Orden del Día por todos los asistentes, se procede a tratar el **PRIMER PUNTO del orden del día acordado que se refiere a: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA**, toma la palabra el Señor Segundo Li Lam, Gerente de la Compañía, y manifiesta a la sala que debe aumentarse el capital social de la compañía para contar con más recursos para el cumplimiento de sus actividades por lo que mociona que la compañía debe incrementar su capital social en por lo menos CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100 (US \$449.000,00) el mismo que sumado al capital social que es de MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$1000) alcanzaría la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100 (US\$ 450.000,00). Luego de las


DRA. KENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIO SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

-oxho-

propuesta por el Gerente.- Inmediatamente, se pasa a tratar el **CUARTO PUNTO** del Orden del Día acordado que se refiere a: **AUTORIZACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA PARA QUE LEGALICE LAS DECISIONES QUE ADOpte LA JUNTA.**- El Dr. Eduardo Ayala, Presidente de la Junta manifiesta que los actos resueltos en esta Junta deben ser tramitados y elevados a Escritura Pública, por así exigirlo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, por lo que propone que tales gestiones inclusive la suscripción de los instrumentos públicos necesarios sean encargados al señor Gerente. Luego del análisis respectivo, los accionistas **resuelven UNANIMEMENTE** autorizar al señor Gerente para que realice los trámites pertinentes e inherentes a lo resuelto en esta Junta.- Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de reinstalada la Junta se procede a dar lectura al contenido de dicho documento, el mismo que es aprobado y ratificado en unidad de acto por los asistentes a ésta Junta, procediendo a firmar la presente acta todos los accionistas como constancia de haber actuado en la misma, siendo las diez horas.-


Dr. Eduardo Alfredo Ayala Looor
PRESIDENTE-ACCIONISTA

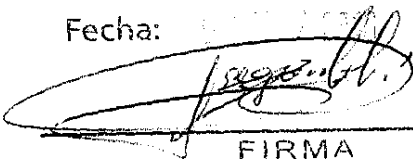

Sr. Segundo Li Lam
**GERENTE -SECRETARIO
ACCIONISTA**


Sra. Amalia Lam Diaz
ACCIONISTA

DRA. LENNY BLACIO PEROTA
NOTARIA SEXTA DE MARCHA
EL ORO - ECUADOR

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.

Fecha:


FIRMA



REPÚBLICA DEL ECUADOR

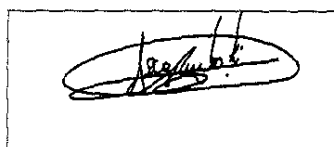
Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

nueva -

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

Número único de identificación: 0702856212

Nombres del ciudadano: LI LAM SEGUNDO

Condición del cedulaado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: CHINA

Fecha de nacimiento: 23 DE ABRIL DE 1974

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: COMERCIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: RAMIREZ QUEZADA YESENIA KELITA

Fecha de Matrimonio: 24 DE SEPTIEMBRE DE 1998

Nombres del padre: LI LION QUIM MIN

Nombres de la madre: LAM DIAZ AMALIA

Fecha de expedición: 3 DE AGOSTO DE 2011

Información certificada a la fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

Emisor: VIOLETA MARIA LOPEZ ARMIJOS - EL ORO-MACHALA-NT 6 - EL ORO - MACHALA

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE LOSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.11.23 12:33:28 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <https://virtual.registrocivil.gob.ec/ValidateDocument.action>



IC-IC-ea22637e00c04d



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIO SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

CÉDULA No. 070285621-2
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LI LION
SEGUNDO
LUGAR DE NACIMIENTO
República Popular China
Guangdong
FECHA DE NACIMIENTO 1974-04-23
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LI LION QUIM MIN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAM DIAZ AMALIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2011-08-03
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-03

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
COMERCIANTE

E333313222

DIRECTOR GENERAL

FECHA DEL CERTIFICADO

NOTA: Que la copia fotostática
que antecede es igual a su original
que me fue exhibido.

Machala, 23 NOV 2016

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

Escritura de la Fección del 30.4
070285621-2
LI LAM SEGUNDO
MACHALA
SANCIONADO A LA LEY 130200-13
ELEGACION PRONTA CUAL DOLAR 3000000
3743354
IMP. IGM. 64

0702856212

L.B.P. diez-

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA - SEXTA
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TELEFAX: 2960885 - 2935234
notariaelorumachala6@gmail.com


1 Minuta, que con las enmiendas, correcciones y
2 rectificaciones hechas por las partes y autorizadas por
3 mí, la Notaria, que queda elevada a escritura pública, la
4 misma que se encuentra firmada por la Abogada
5 Jessica Ríos Cuenca, Matriculada al Foro de Abogados,
6 bajo el número cero siete - dos mil cuatro - treinta y
7 tres. Para la celebración y otorgamiento de la presente
8 escritura se observaron los preceptos legales que el
9 caso requiere; y leída que le fue por mí, la Notaria al
10 compareciente, aquel se ratifica en la aceptación de su
11 contenido y firma conmigo en unidad de acto, se
12 incorpora al protocolo de esta Notaria la presente
13 escritura, de todo lo cual doy fe.-----

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR


SEGUNDO LI LAM

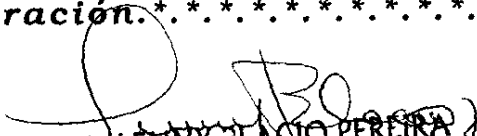



17
18
19 **SEGUNDO LI LAM**
20 GERENTE, QUIEN EJERCE LA REPRESENTACIÓN
21 LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA
22 COMPAÑÍA SEDUAR S.A.
23 C. C. No. 0702856212
24 RUC. No. 0791726190001


DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

SE OTORGA ANTE MI y, en fe de ello confiero
ESTE TERCER TESTIMONIO EN FOTOCOPIA
QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL que
firmo y rubrico en los mismos lugares
de su celebraci3n.




DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
 NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR

DRA. LENNY BLACIO PEREIRA
NOTARIA SEXTA DE MACHALA
EL ORO - ECUADOR



Factura: 002-001-000004321

20160702001000543

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL CUENCA JARAMILLO

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON ARENILLAS

RAZÓN MARGINAL N° 20160702001000543

MATRIZ	
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (14:42)
TIPO DE RAZÓN:	AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA SEDUAR S.A
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA SEDUAR S.A
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P01343

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
SEDUAR S A	REPRESENTADO POR	RUC	0791726190001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	
FECHA DE OTORGAMIENTO:	28-11-2016
NÚMERO DE PROTOCOLO:	

NOTARIO(A) MIGUEL ANGEL CUENCA JARAMILLO

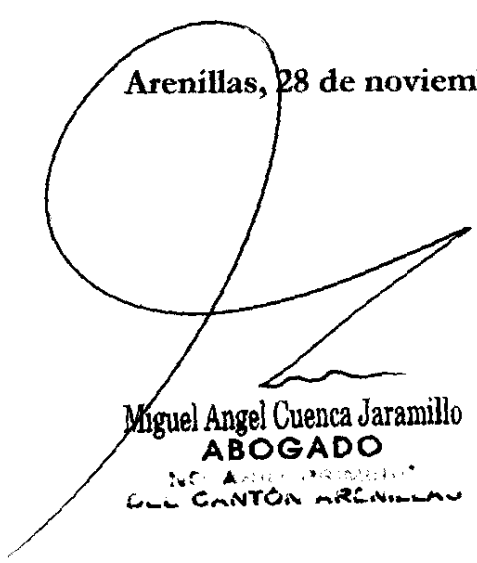
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN ARENILLAS



RAZON: Siento como tal , que en este fecha he procedido a sentar la correspondiente **RAZON** de la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA SEDUAR S.A.**, de fecha **Veinte y Tres de noviembre del Dos Mil Diez y Seis**, celebrada en la Notaria Sexta del Cantón Machala, a cargo de la Doctora: Lenny Noemi Blacio Pereira, al margen de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA SEDUAR S.A.**, celebrada en esta Notaria Pública, a cargo en ese entonces del Notario Público Homero Ocampo Nieto.

DOY FE. -

Arenillas, 28 de noviembre del 2016


Miguel Angel Cuenca Jaramillo
ABOGADO
NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN ARENILLAS



TRÁMITE NÚMERO: 6579

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	4774
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/12/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	431
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
0702856212	LI LAM SEGUNDO	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

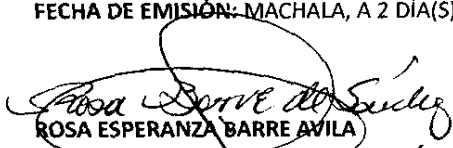
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL/CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA ANONIMA.
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEXTA /MACHALA /23/11/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SEDUAR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MACHALA

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL A FOJA N° 214 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 2007, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA SEDUAR S.A.-

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: MACHALA, A 2 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF.





Factura: 003-002-000023596

20160701006P03614

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

EXTRACTO

Escritura N°:	20160701006P03614						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	23 DE NOVIEMBRE DEL 2016, (12:43)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	SEDUAR S A	REPRESENTADO POR	RUC	0791726190001	ECUATORIANA	COMPARECIENTE	SEGUNDO LILAM
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón			Parroquia		
EL ORO		MACHALA			MACHALA		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES: AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA SEDUAR S.A.							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO: 449000.00							

NOTARIO(A) LENNY NOEMI BLACIO PEREIRA

NOTARÍA SEXTA DEL CANTÓN MACHALA

Superintendencia de Compañías
Machala

Visitenos en: www.supertcias.gob.ec

Fecha:

06/DEC/2016 13:55:38

Usu: julias



Remitente:

No. Trámite:

2332

0

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON
MACHALA ROSA BARRE DE SANCHEZ

Expediente:

97029

RUC:

Razón social:

SEDUAR S.A.

SubTipo tramite:

AUMENTO CAPITAL

Asunto:

AUMENTO CAPITAL ADJUNTA 1 ESCRITURA

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite, año y verificador =

75

se adjunta al siguiente detalle:

#	COMPANIA	ACTO	FECHA DE OTORGAMIENTO
1	SEDUAR S.A.	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS	23/11/2016

Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo mis debidos agradecimientos.

Atentamente,

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD.


AB. ROSA BARRE DE SANCHEZ

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON MACHALA

Dirección: Avda. Edgar Córdova Polo, Centro Comercial Unioro, Primer Piso. Of. 48
Correo Electrónico: rosa.barre@dinardap.gob.ec

R.M.R.



Direc.: Unioro s/n Centro Comercial Unioro, Piso 1 Oficina 48
Teléfonos.: 2983-197 - 2983203
Machala - Ecuador

OFICIO - RMCM - 287- 2016

del 2.016

IRA
AÑÍAS DE MACHALA