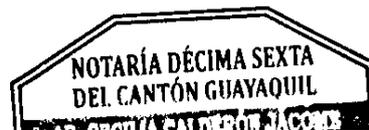


1 No. <2014>  
2 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL  
3 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA BELOW  
4 ZERO S.A. BELLOWSA. -----  
5 CUANTIA US\$ 5.000,00 -----



6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, hoy ocho de Agosto del dos mil catorce,  
8 ante mí, ABOGADA CECILIA CALDERON JACOME , Notaria Titular  
9 Décima Sexta del Cantón Guayaquil, comparece. La Compañía  
10 BELOW ZERO S.A. BELLOWSA, a través de su GERENTE GENERAL, Señor  
11 JOSE LUIS SAAB RIPOLL, ecuatoriano, casado, ejecutivo, por los  
12 derechos que representa.- El comparecientes es ecuatoriano,  
13 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse  
14 y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos  
15 documentos de identificación, el que comparece a celebrar esta  
16 escritura pública sobre cuyo objeto y resultados están bien instruidos,  
17 a la que proceden de una manera libre y espontánea y para su  
18 otorgamiento me presentan la minuta que dice así. SEÑORA  
19 NOTARIA.- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase  
20 incorporar una por la cual conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
21 DEL ESTATUTO SOCIAL de la compañía BELOW ZERO S.A. BELLOWSA, al  
22 tenor de las siguientes cláusulas. CLAUSULA PRIMERA. OTORGANTE.-  
23 Otorga la presente escritura pública la compañía denominada BELOW  
24 ZERO S.A. BELLOWSA, a través de su Gerente General, Señor JOSE LUIS  
25 SAAB RIPOLL, plenamente facultado para este acto por la Junta General  
26 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el seis de Agosto del dos  
27 mil catorce. CLAUSULA SEGUNDA ANTECEDENTES.- a) La compañía  
28 BELOW ZERO S.A. BELLOWSA, se constituyó mediante Escritura Pública

Ab. Cecilia Calderon Jacome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil



1 otorgada ante el Notario cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto  
2 Bobadilla Boderó, el veintinueve de Septiembre del dos mil diez, con un  
3 capital suscrito de diez mil dólares y un capital autorizado de veinte mil  
4 dólares, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el catorce  
5 de Octubre del dos mil diez. b) La Junta General Extraordinaria Universal  
6 de Accionistas celebrada el seis de Agosto del dos mil catorce, resolvió:  
7 Aumentar el capital social de la compañía y Reformar el estatuto social de  
8 la compañía **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA** por así convenir a los intereses  
9 de la compañía, tal y como se desprende de la copia certificada del acta  
10 que se adjunta a la presente Escritura Pública.- **CLAUSULA TERCERA.**  
11 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos el señor JOSE LUIS  
12 SAAB RIPOLL, en su calidad de Gerente General y actuando debidamente  
13 autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas  
14 celebrada el día seis de agosto del dos mil catorce declara. Aumentado el  
15 Capital Social y Reformado el estatuto social de la compañía BELOW ZERO  
16 S.A. BELLOWSA en los términos que constan en el Acta de Junta General  
17 Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el día seis de Agosto del  
18 dos mil catorce.- **DECLARACION JURAMENTADA.** El señor JOSE LUIS  
19 SAAB RIPOLL, en su calidad de Gerente General de la compañía **BELOW**  
20 **ZERO S.A. BELLOWSA**, declara bajo juramento con conocimiento de las  
21 penas de perjurio lo siguiente. **Uno.-** Que el capital social de la compañía  
22 que era de diez mil dólares se encuentra correctamente integrado y  
23 pagado en el cien por ciento de su valor. **Dos.-** Que su representada no  
24 tiene celebrado contrato con el estado y sus instituciones y no tiene  
25 obligaciones pendientes con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.-  
26 **CLAUSULA CUARTA. DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjunta como  
27 documentos habilitantes, la copia del nombramiento y la certificación del

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELOW ZERO S.A BELLOWSA. CELEBRADA EL DIA 6 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a las 15hoo del día 6 de Agosto del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía ubicada en Illingworth # 115, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BELOW ZERO S.A. BELLOWSA, con la presencia de los accionistas señores JOSE LUIS SAAB RIPOLL, propietario de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una de ellas; Arq. SILVIA SAAB RIPOLL, propietaria de cinco mil acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, las cuales se encuentran totalmente pagadas.

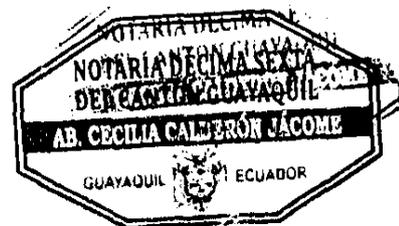
Actúa como Presidente de la Junta la Arq. Silvia Saab Ripoll y como secretario el Gerente General Sr. José Luis Saab Ripoll, al encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, de manera unánime deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, sin el requisito previo de convocatoria previa al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que la presidente de la junta declara instalada la sesión, estando unánimemente de acuerdo para conocer y resolver el único punto del orden del día a saber.

1.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital y consecuente reforma del estatuto social de la compañía.

Inmediatamente la Junta pasa a conocer el único punto del orden del día, para cuyo efecto, toma la palabra la Presidente de la compañía, quien pone de manifiesto a los accionistas que es necesario aumentar el capital de la compañía para mejorar la posición financiera de la empresa y que el criterio de los administradores de la compañía es el de aumentar el capital de la empresa. Moción que se pone a consideración de la Junta para su análisis y aprobación. Luego de las deliberaciones del caso la Junta por unanimidad de votos resolvió: a) Aumentar el capital social de la compañía en cinco mil dólares, de manera que sumados al capital actual de Diez mil dólares, más el aumento acordado, este quede fijado en la suma de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas, con lo cual la compañía girara con un capital de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA b) Que los accionistas pagan las 5.000 nuevas acciones provenientes del aumento de capital en numerario mediante deposito en la caja de la compañía, y suscriben en proporción a las que en la actualidad poseen, esto es, el señor José Luis Saab Ripoll, suscribe dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Silvia del Carmen Saab Ripoll, suscribe dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas. c) Reformar el artículo Tercero y cuarto del estatuto Social de la compañía, que en adelante dirá: "ARTICULO TERCERO: CAPITAL SUSCRITO , NUMERO DE ACCIONES EN QUE SE DIVIDE , VALOR NOMINAL Y CLASE DE LA MISMA.- El capital social de la compañía es de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en quince mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, las que son ordinarias y nominativas, capital que podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la Junta General de Accionistas.

CLAUSULA CUARTA: SUSCRIPCION DE CAPITAL.- El capital de la compañía es de quince mil dólares de Los Estados Unidos de América.

Ab. Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Decimo Sexta  
Cantón Guayaquil



En consecuencia una vez perfeccionado este aumento de capital, la compañía contaría con un capital suscrito y pagado de quince mil dólares distribuidos de la siguiente manera.

**ACCIONISTAS**

José Luis Saab Ripoll

Silvia Saab Ripoll

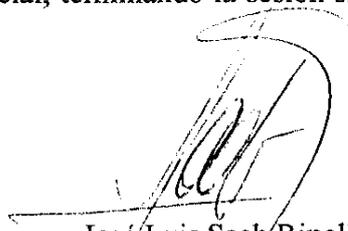
**NÚMERO DE ACCIONES**

7.500 acciones

7.500 acciones

No habiendo ningún otro punto que tratar, la presidente de la junta concede un receso a fin de que se proceda a redactar el acta, luego de lo cual y una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de votos sin ninguna observación.

La Junta General resolvió autorizar al Gerente General para que suscriba las escrituras de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, terminando la sesión siendo las dieciséis horas.-

  
Arq. Silvia Saab Ripoll,  
Presidente de la Junta- accionista  
José Luis Saab Ripoll  
Gerente General – Secretario- accionista  
Ab. Cecilia Estigarribia Jacome  
Notaría Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

# BELOW ZERO S.A. BELLOWSA

Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 22 de octubre de 2010

Señor

**José Luis Saab Ripoll**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

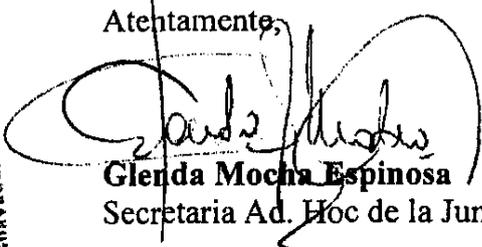
Con la presente me es grato informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA**, en su sesión del día de hoy, resolvió por unanimidad, designarlo a usted Presidente de la Compañía por el periodo de cinco años.

De conformidad con el artículo 7º. de los Estatutos de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la misma conjuntamente con el Gerente General de la compañía y requerirá autorización de la Junta General para enajenar o gravar los bienes inmuebles de la compañía.

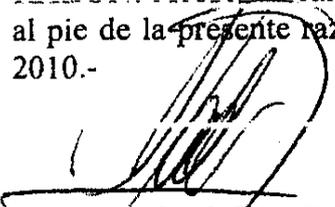
La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, doctor Alberto Bobadilla Bodero, el 29 de septiembre de 2010, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de octubre del mismo año, de fojas 110.302 a 110.312, número 19.773 del Registro Mercantil y anotada bajo número 50.379 del Repertorio.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme de usted.

Atentamente,

  
**Glenda Mocha Espinosa**  
Secretaria Ad. Hoc de la Junta

al pie de la presente razón, en Guayaquil, a los 22 días del mes de octubre de 2010.-

  
**José Luis Saab Ripoll**

C.C. No. 0908891070

CARGO: Presidente

NACIONALIDAD: Ecuatoriano

DIRECCIÓN: Illingworth 115 entre Pichincha y Malecón, Planta Baja.



  
Cecilia Calderón Jácome  
Notaria Pública Décimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 62.450  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Dic/2010  
HORA DE REPERTORIO: 12:33

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha nueve de Diciembre del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA**, a favor de **JOSE LUIS SAAB RIPOLL**, a foja **131.849**, Registro Mercantil número **23.593**.

ORDEN: 62450



REVISADO POR: 



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992704020001  
**RAZON SOCIAL:** BELOW ZERO S.A. BELLOWSA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SAAB RIPOLL JOSE LUIS  
**CONTADOR:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 14/10/2010      **FEC. CONSTITUCION:** 14/10/2010  
**FEC. INSCRIPCION:** 11/04/2011      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 04/07/2011

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN HELADERIAS

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: ILLINGWORTH Número: 115 Intersección: MALECON - PICHINCHA Referencia ubicación: A MEDIA CUADRA DEL BANCO INTERNACIONAL Telefono Domicilio: 042327040

### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

Cecilia Calderón Jácome  
 No. 1165  
 Tel. Cantón: 042327040

Adriana C. Vasquez Menozzi  
 ADELGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ACVASQUEZ      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE      Fecha y hora: 04/07/2011 12:44:23





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992704020001  
**RAZON SOCIAL:** BELOW ZERO S.A. BELLOWSA

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO:</b> ABIERTO MATRIZ	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 14/10/2010
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN HELADERIAS  
 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: ROCAFUERTE Calle: ILLINGWORTH Número: 115 Intersección: MALECON - PICHINCHA Referencia: A MEDIA CUADRA DEL BANCO INTERNACIONAL Telefono Domicilio: 042327040

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 002	<b>ESTADO:</b> ABIERTO	<b>FEC. INICIO ACT.:</b> 04/07/2011
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN HELADERIAS

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: SAMBORONDON Parroquia: SAMBORONDÓN Calle: AV. RIO ESMERALDAS Número: S/N Intersección: AV. CENTRAL Referencia: DENTRO DEL PARQUE COMERCIAL LOS ARCOS Edificio: CENTRO COMERCIAL LAS TERRAZAS Oficina: LOCAL 15 Carretera: VIA SAMBORONDON Kilómetro: 1.5

Adriana Vasquez Menocal  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral SRI

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** AGVABQUEZ **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE **Fecha y hora:** 04/07/2011 12:44:23

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**

N.º **090889107-0**

APellidos y Nombres  
**SAAB RIPOLL  
 JOSÉ LUIS**

Lugar de nacimiento  
**GUAYAS  
 GUAYAQUIL**

PEQUEÑO CARGO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO **1988-08-20**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**  
**MARIA ISABEL  
 ZAMBRANO NAVIA**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN **ESTUDIANTE**

APellidos y Nombres del Padre  
**SAAB FADUL JOSÉ**

APellidos y Nombres de la Madre  
**RIPOLL RIVA MARIA**

Lugar y Fecha de Expedición  
**GUAYAQUIL  
 2010-03-23**

Fecha de Expiración  
**2020-03-23**

*[Signature]*

*[Signature]*

090889107-0

V333312242

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**

**023**

**023 - 0180** **0908891070**

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

**SAAB RIPOLL JOSÉ LUIS**

GUAYAS PROVINCIA  
 SAMBOROMBÓN CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN **0**  
 LA PUNTILLA (SATELITE) PARROQUIA ZONA

*[Signature]*

(1) PRESIDENCIAL DE LA JUNTA

*[Signature]*  
 Cecilia Calderón de Acosta  
 Notaria Pública Décimo Sexta  
 1er Cantón Guayaquil

**NOTARÍA DÉCIMA SEXTA  
 DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

1 compañía **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA**, Agregue usted señor Notario, las  
2 demás cláusulas de estilo para la validez y perfeccionamiento de la  
3 presente escritura pública. Firmado) Abogado Enrique Focil Baquerizo,  
4 con Registro número Seis mil doscientos sesenta y cuatro del  
5 Colegio de Abogados del Guayas.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que los  
6 comparecientes la aprueban y yo el Notario la elevo a Escritura  
7 Pública para que surta sus efectos legales consiguientes.- Leída  
8 íntegramente en alta voz esta escritura a los comparecientes por mi la  
9 Notaria, dichos otorgantes se afirman, se ratifican y firman  
10 conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

11

12 Por la compañía **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA**

13 RUC. No. 0992704020001

14

15

16 **JOSE LUIS SAAB RIPOLL**

17 **GERENTE GENERAL**

18 **C.C.NO. 090889107-0**

19

20

21 **AB. CECILIA CALDERÓN JÁCOME**

22 **NOTARIA XVI GUAYAQUIL**

23

24

25

26

27

28

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTE... *Cecilia* ...TESTIMONIO QUE  
RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE  
GUAYAQUIL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO



*Cecilia Calderón Jácome*  
Ab. Cecilia Calderón Jácome  
NOTARIA XVI - GUAYAQUIL



*Cecilia Calderón Jácome*  
Notaria Pública Decimo Sexta  
del Cantón Guayaquil

# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:39.022  
FECHA DE REPERTORIO:13/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:15:35

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintiuno de Agosto del dos mil catorce queda inscrita la presente escritura pública, la misma que contiene: **Aumento de capital y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **BELOW ZERO S.A. BELLOWSA**, de fojas **78.835 a 78.849**, Registro Mercantil número **3.127**.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 39022

•••••  
\*UBDLYJ9V0HJEDV9009JHO\*

•••••  
\*RDOHRK79DLTOLV0HYGHXADPD\*

•••••  
\*SR02P99ALD0X0UR0DUX5HG\*

•••••  
\*KRUJ559ULIRD0R5DU\*

Guayaquil, 27 de agosto de 2014

REVISADO POR: 



Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

Nº 0006895