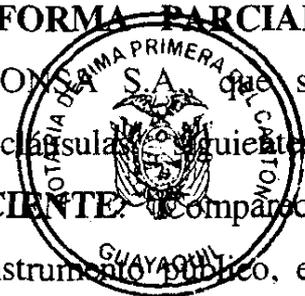




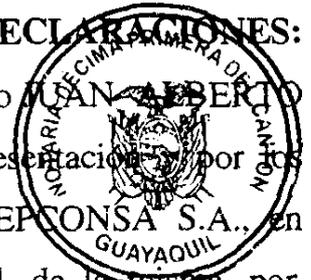
1 **NÚMERO: 2014-9-01-11-P01661**  
2 **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y**  
3 **REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**  
4 **DEPCONSA S.A.- CUANTÍA: US\$200,000.00.-** En la ciudad  
5 de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República  
6 del Ecuador, hoy día veinte de Junio del dos mil catorce,  
7 ante mí, Doctor **XAVIER RODAS GARCÉS**, Notario Titular  
8 Décimo Primero del cantón Guayaquil, comparece la compañía  
9 **DEPCONSA S.A.**, representada por la señora **JUAN ALBERTO**  
10 **SÁNCHEZ COLOMA**, quien declara ser ecuatoriano, casado,  
11 economista, en su calidad de **GERENTE**, según consta del  
12 nombramiento que se agrega a la presente escritura pública.- El  
13 compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad  
14 de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien  
15 por haberme presentado su respectivo documento de identificación,  
16 de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta  
17 escritura de **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y**  
18 **SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO** sobre  
19 cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede  
20 de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me  
21 presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase  
22 incorporar en el registro de escrituras públicas a su cargo, una  
23 por la cual conste este **AUMENTO DE CAPITAL**  
24 **AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL**  
25 **DE ESTATUTO** de la compañía **DEPCONSA S.A.** que se  
26 determina y contiene al tenor de las cláusulas siguientes:  
27 **CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTE:** Comparece  
28 a la celebración y suscripción de este instrumento público, el



1 señor economista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, a  
2 nombre y en representación y por los derechos que representa  
3 de la compañía denominada DEPCONSA S.A. en su calidad  
4 de Gerente y representante legal de la misma, conforme consta  
5 en el nombramiento, debidamente inscrito, que se incorpora  
6 como habilitante, con el cual legitima su personería e intervención  
7 y, además, debidamente autorizado por la Junta General  
8 Extraordinaria Universal de Accionistas de la /compañía,  
9 celebrada el día seis 'de Junio' del dos mil catorce, cuya acta  
10 original suscrita por los accionistas también se incorpora a este  
11 instrumento como habilitante, con la finalidad de hacer  
12 efectivas todas y cada una de las resoluciones de la indicada  
13 Junta.- **CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
14 UNO.-) DEPCONSA S.A. se constituyó en esta ciudad  
15 mediante escritura pública otorgada el veinte de enero del año  
16 dos mil, por el Notario Público Tercero del cantón Guayaquil,  
17 Doctor Bolívar Peña Malta, inscrita en el Registro Mercantil  
18 de Guayaquil el quince de febrero del dos mil, de foja mil  
19 novecientos sesenta y siete, a mil novecientos setenta y cinco,  
20 número doscientos treinta y dos del Registro Mercantil, Libro  
21 de Industriales, y anotada bajo el número tres mil ciento  
22 quince del Repertorio; DOS.-) La compañía aumentó su capital  
23 social y reformó parcialmente su estatuto mediante escritura  
24 pública otorgada el veintinueve /de julio del dos mil diez, por  
25 el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Doctor  
26 Piero Aycart V., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,  
27 el tres de septiembre del dos mil diez, de foja cuatro mil  
28 cuatrocientos cincuenta y dos a cuatro mil cuatrocientos sesenta



1 y tres, número doscientos sesenta y siete - dos del Registro  
2 Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número  
3 cuarenta y dos mil quinientos uno del Repertorio; TRES.-) La  
4 compañía nuevamente aumentó su capital social y reformó  
5 parcialmente su estatuto mediante escritura pública otorgada el  
6 doce de noviembre del dos mil doce, por el Notario Público  
7 Séptimo del cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Falquez Ayala,  
8 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el dieciséis de  
9 abril del dos mil trece, de fojas dos mil ciento nueve a dos  
10 mil ciento treinta y siete, Registro Industrial numero noventa y  
11 siete, anotado bajo el número de repertorio dieciséis mil  
12 setecientos treinta; y, CUATRO.-) La Junta General  
13 Extraordinaria Universal de Accionistas de la indicada compañía,  
14 celebrada el seis de Junio del dos mil catorce resolvió  
15 sucesivamente y por unanimidad que SE ESTABLEZCA EL  
16 CAPITAL AUTORIZADO de la compañía en la cantidad total  
17 de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE  
18 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; que SE AUMENTE  
19 EL CAPITAL SUSCRITO de la compañía en la cantidad de  
20 doscientos mil Dólares de los Estados Unidos de América, de  
21 manera que el nuevo capital suscrito de la compañía sea de UN  
22 MILLÓN DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
23 UNIDOS DE AMÉRICA; y reformar parcialmente el estatuto  
24 de la sociedad.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES:**  
25 Con los antecedentes expuestos, Yo, el suscrito **JUAN ALBERTO**  
26 **SÁNCHEZ COLOMA**, a nombre y en representación por los  
27 derechos que represento de la Compañía **DEPCONSA S.A.**, en  
28 mi calidad de Gerente y representante legal de la misma, por



1 medio de este instrumento público, EXPRESAMENTE  
2 **DECLARO: Uno.-) CAPITAL AUTORIZADO:** Establecido  
3 el capital autorizado de la compañía en la cantidad de DOS  
4 **MILLONES CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS**  
5 **ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** dividido en dos millones  
6 cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas de un  
7 dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas  
8 del cero cero cero cero cero cero uno en adelante, que estarán  
9 firmadas por el Gerente de la compañía; **Dos.-) CAPITAL**  
10 **SUSCRITO:** Aumentado el capital suscrito de la compañía en la  
11 cantidad de DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
12 UNIDOS DE AMÉRICA, de manera que con el millón de  
13 dólares de los Estados Unidos de América que tiene  
14 actualmente de capital suscrito, pagado en el cien por ciento,  
15 el nuevo capital suscrito de la compañía sea de UN MILLÓN  
16 DOSCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
17 DE AMÉRICA; **Tres.-) SUSCRIPCIÓN:** Que los actuales  
18 accionistas de la compañía MARIA KARINA FIGUEROA  
19 CAÑARTE y JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA,  
20 suscriban este aumento de capital en la misma proporción  
21 actual de acciones que tienen en la compañía, de manera tal  
22 que la accionista MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE,  
23 quien es propietaria de trescientas mil acciones, por el valor  
24 total de trescientos mil dólares de los Estados Unidos de  
25 América, equivalente al treinta por ciento del capital suscrito y  
26 pagado de la compañía, suscriba sesenta mil acciones, por el  
27 valor de sesenta mil dólares de los Estados Unidos de  
28 América, equivalente al mismo treinta por ciento; y, que el



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0992108777001  
**RAZON SOCIAL:** DEPOONSA S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:** DEPOONSA S.A.  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** SANCHEZ COLOMA JUAN ALBERTO  
**CONTADOR:** RUFINO MIRANDA MARIA FERNANDA

**REC. INICIO ACTIVIDADES:** 15/02/2008      **REC. CONSTRUCCION:** 15/02/2008  
**REC. INSCRIPCION:** 15/02/2008      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 02/02/2010

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE CONTENEDORES

### DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TAMBORI    Ciudadela: KENNEDY NORTE    Calle: AV. NAHIM ISAIAS BARQUET    Número: S/N    Intersección: AV. MIGUEL HILARIO ALONSO    Manzana: 506    Bloque: TORRE A    Edificio: TORRES DEL NORTE    Piso: 5    Oficina: 506    Referencia ubicación: ATRAS DEL HOTEL HILTON GOLDN    Teléfono Trabajo: 045012049    Teléfono Trabajo: 042687066    Email: info@depoonsa.com    Fax: 045012050

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA



Zambrano Vázquez Jorge Luis  
 CARGO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 LITORAL SUR

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** 010877-002      **ABIERTOS:** 2  
**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS      **CERRADOS:** 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ELZAMBRANO      Lugar de emisión: GUAYAQUIL AV. FRANCISCO      Fecha y hora: 02/02/2010

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI  
Completar

**NUMERO RUC:** 0982198777001  
**RAZON SOCIAL:** DEPCONSA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRI:**      **REC. INICIO ACT.:** 15/02/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** DEPCONSA S.A.      **REC. CIERRE:**  
**REC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS EN CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: TABOLI    Ciudad: KENNEDY NORTE    Calle: JOSE JOSE BARRIET  
Número: 505    Bloque: TORRIGA    Edificio: TORRES DEL NORTE    Etaje: 7    Oficina: 505    Teléfono Trabajo: 0435712040  
Teléfono Trabajo: 043557055    email: mrdiaz@depconsa.com    Fax: 0435712040

**No. ESTABLECIMIENTO:** 002      **ESTADO:** ABIERTO    **REC. INICIO ACT.:** 01/01/2003  
**NOMBRE COMERCIAL:** DEPCONSA S.A.      **REC. CIERRE:**  
**REC. REINICIO:**

**ACTIVIDADES ECONOMICAS:**

ACTIVIDADES DE ALQUILER DE CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO DE MERCANCIAS VARIAS EN CONTENEDORES  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS    Cantón: GUAYAQUIL    Parroquia: PASCUALES    Barrio: SECTOR INDUSTRIAL    Calle: AV. LAS IGUANAS  
Número: 0435712040    Teléfono Trabajo: 0435712040    Dirección: VIA CAJALE    Kilometros: 145    Teléfono Trabajo:

DECIMO PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento precedente compuesto de 1 foja(s), se conforma original que se me exhibió y que devolví al interesado Guayaquil, 20 de Setiembre del 2010



Zumbirán Vázquez Jorge Luis  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
LIBERAL SUR



*Xavier Rodas Garcés*  
Notario Décimo Primero  
del Cantón Guayaquil

*Jorge Vázquez*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ILZARNDJAN    Lugar de emisión: GUAYAQUIL (AV. FRANCISCO)    Fecha y hora: 02/02/2010





DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO  
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18  
numeral 5 de la Ley Notarial, DDY FE, que el documento  
precedente compuesto de 1 foja(s), es conforme al  
original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil, 20 de Septiembre del 2014



*Xavier Rodas Garcés*  
Notario Décimo Primero  
del Cantón Guayaquil

Guayaquil, 17 de mayo de 2012

Señor  
**Juan Alberto Sanchez Coloma**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **DEPCONSA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** previsto en el Estatuto Social.

En el ejercicio de sus funciones ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual acorde a lo estipulado en el estatuto de la compañía. Tendrá las atribuciones que sean inherentes a su cargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Décimo tercero del Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, el 20 de enero de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 15 de febrero del 2000.

Atentamente,

  
**Gabriela García M.**  
Secretario Ad-Hoc

**RAZÓN:** Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 17 de mayo de 2012

  
**Juan Alberto Sanchez Coloma**  
C.C. 120202174-5

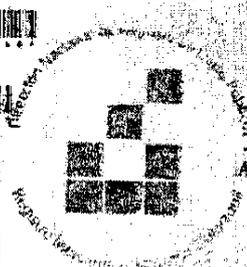
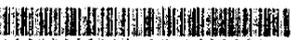
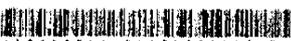
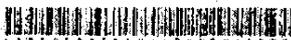
# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.207  
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2012  
HORA DE REPERTORIO: 12:52

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha ocho de Junio del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía DEPCONSA S.A., a favor de JUAN ALBERTO SANCHEZ COLOMA, de fojas 57.864 a 57.865, Registro Mercantil número 10.072.

ORDEN 28207



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 17 de Junio de 2012

\$ 8.00

REVISADO POR:

DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS NOTARIO  
DÉCIMO PRIMERO DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18  
numeral 5 de la Ley Notarial, DOY FE, que el documento  
precedente compuesto de 1 foja (s), es conforme al  
original que se me exhibió y que devolví al interesado.  
Guayaquil, 20 de Junio del 2014



*Xavier Rodas Garcés*  
Notario Décimo Primero  
del Cantón Guayaquil

Nº 284607

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPCONSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, el seis de Junio del dos mil catorce, a las 10h00, se encuentran presentes y reunidos en el domicilio principal de la compañía DEPCONSA S.A. ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Nahim Isaías Barquet s/n intersección Miguel Hilario Alcívar, manzana 506, Torre A. del Edificio Torres del Norte, Piso 5, oficina 506, todos los accionistas de la compañía DEPCONSA S.A., la señora MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE, propietaria de 300.000 acciones, equivalente al 30 % del capital pagado de la compañía, y economista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA propietario de 700.000 acciones, equivalente al 70 % del capital pagado de la compañía. El capital social de la compañía está integrado por 1.000.000 de acciones nominativas, ordinarias, de igual valor de USD \$ 1 cada una y pagadas en su valor total. En consecuencia, asiste y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana y comparecen por sus propios derechos, quienes por encontrarse juntos y presentes y representar la totalidad del capital de la compañía, manifiestan sus voluntades unánimes y aceptaciones para instalarse y celebrar esta Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de discutir y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA:** Analizar y resolver sobre la posibilidad de aumentar el capital autorizado y el capital suscrito de la compañía y realizar la consecuente reforma parcial del estatuto social de la misma.

Los accionistas asistentes aceptan y resuelven por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General de Accionistas por considerarse suficientemente informados e instruidos sobre el punto único del orden del día antes expresado que será conocido y resuelto en la Junta, la misma que se considera válidamente constituida, para sesionar.

Actúa como secretario de la Junta el Gerente de la compañía, economista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA quien, por disposición de la Ley de Compañías, confecciona la lista de asistentes y constata que existe el quórum para la celebración de la Junta.

Por unanimidad es designada por los accionistas presentes como Presidente de la Junta MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE, quien procede de inmediato a



asumir la presidencia de la misma y, por las razones antes expresadas, a instalar la Junta, a declararla debidamente convocada y válidamente constituida e instalada.

A continuación la Presidenta somete a conocimiento y aprobación de los accionistas el PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA que ha sido antes expuesto. Los accionistas presentes aprueban, por unanimidad, el orden del día.

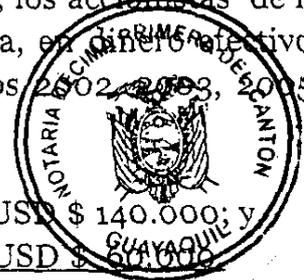
Se pasa a tratar el PUNTO ÚNICO DEL ORDEN DEL DÍA:

Acto seguido, hace uso de la palabra el economista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA quien manifiesta la conveniencia y necesidad de que esta Junta apruebe y resuelva que la compañía aumente su capital suscrito y pagado, que en la actualidad es de USD \$ 1.000.000, en la cantidad de USD \$ 200.000, de manera que el nuevo capital suscrito y pagado de la compañía sea en total de USD \$ 1.200.000; y, que esta Junta apruebe y resuelva que el capital autorizado de la compañía sea en total de USD \$ 2.400.000.

Asimismo propone a la Junta que apruebe y resuelva que las suscripciones de las nuevas acciones las realicen los mismos actuales accionistas, en la misma proporción de acciones que tienen actualmente en la compañía, por lo que, en consecuencia, la accionista MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE, quien es propietaria de 300.000 acciones, equivalentes al 30 % del capital suscrito y pagado de la compañía, suscriba 60.000 acciones también equivalentes al 30 % de este aumento; y, el accionista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, quien actualmente es propietario de 700.000 acciones, equivalentes al 70 % del capital suscrito y pagado de la compañía, suscriba 140.000 acciones también equivalentes al 70 %. Igualmente manifiesta a la Junta que los respectivos accionistas pagan mediante compensación de créditos, por concepto de utilidades no repartidas durante los años 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007, la totalidad del valor que corresponde a las suscripciones que los dos accionistas hacen de tales nuevas acciones.

Con base en lo anterior, el economista Juan Alberto Sánchez Coloma ratifica que para efectos del pago de las acciones que se suscriben, los accionistas de la sociedad tienen ingresados en las cuentas de la compañía, en ~~dinero~~ efectivo, por concepto de utilidades no repartidas durante los años ~~2002, 2003, 2005,~~ 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007, las siguientes cantidades:

JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, la cantidad de USD \$ 140.000; y  
MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE la cantidad de USD \$ 60.000



Total de aportes realizados en dinero en efectivo..... USD \$ 200.000

Se deja expresamente establecido por ambos accionistas que las sumas antes mencionadas constan debidamente registradas en las cuentas de la compañía, sin lugar a la aplicación de tasa de interés alguna.

La accionista MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE expresa que se encuentra de acuerdo con lo expresado por el accionista que la precedió en el uso de la palabra y que por lo tanto lo antes expresado lo eleva a moción, para que lo resuelva la Junta.

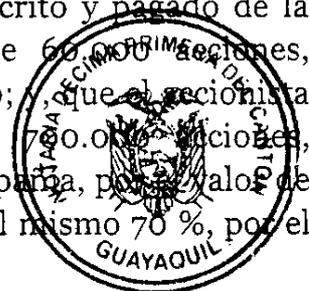
A continuación, la Junta RESUELVE POR CONSENTIMIENTO UNÁNIME DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA lo siguiente:

**Uno.-)** Ratificar expresamente la utilización de los valores correspondientes a utilidades no repartidas durante los años 2002, 2003, 2005, 2006 y 2007, a favor de los dos accionistas MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE y JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, para ser destinados mediante compensación de créditos al presente Aumento de Capital Autorizado y Suscrito, dándose así cumplimiento a lo que establece la doctrina 126 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

**Dos.-** Establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía en la cantidad total de USD \$ 2.400.000, representado en 2.400.000 acciones ordinarias, nominativas y de USD \$ 1, cada una;

**Tres.-)** Aumentar el **CAPITAL SUSCRITO** de la sociedad en USD \$ 200.000, de manera que, con los USD \$ 1.000.000 que tiene actualmente la compañía de capital suscrito y pagado, el nuevo capital suscrito de la misma sea de USD \$ 1.200.000;

**Cuatro.-)** Que **LOS ACTUALES ACCIONISTAS SUSCRIBEN ESTE AUMENTO** en la misma proporción de acciones que tienen actualmente en la compañía, de manera que MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE, propietaria de 300.000 acciones, equivalente al 30 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por el valor de USD \$ 300.000, suscribe 60.000 acciones, equivalentes al mismo 30 %, por el valor de USD \$ 60.000; y que el accionista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, propietario de 700.000 acciones, equivalente al 70 % del capital suscrito y pagado de la compañía, por el valor de USD \$ 700.000, suscribe 140.000 acciones, equivalentes al mismo 70 %, por el valor de US \$ 140.000;



**Cinco.-)** Que **LOS ACTUALES ACCIONISTAS TIENEN PAGADO A LA COMPAÑÍA MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO, EL 100 % DEL VALOR DE CADA UNA DE LAS ACCIONES** que han suscrito, esto es:

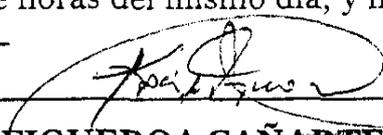
MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE, la cantidad de USD \$ 60.000; y,  
JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA, la cantidad de USD \$ 140.000.-

**Seis.-)** Se **REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO**, en lo referente al capital, acciones y accionistas de la compañía, el mismo que dirá:

**“ARTÍCULO QUINTO:** El capital autorizado de la compañía es de USD \$ 2.400.000 y el capital suscrito es de USD \$ 1.200.000, dividido en 1.200.000 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los Títulos serán suscritos y firmados por el Gerente de la compañía. Cada acción liberada de USD \$ 1 dará derecho a 1 voto en las decisiones de Junta General; y las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Las acciones estarán numeradas sucesivamente desde el cero cero cero cero uno, en adelante, hasta el numero que corresponda”.

Finalmente, la Junta General, por unanimidad, autoriza al Gerente de la compañía para que comparezca ante uno cualquiera de los Notarios a otorgar la correspondiente Escritura Pública que contenga las resoluciones adoptadas en esta Sesión Aprobatoria del Capital Suscrito y del Capital Autorizado de DEPCONSA S.A.

La Presidenta concede un receso para la redacción de esta Acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas se procedió a su lectura, habiendo sido aprobada sin modificaciones, firmando para constancia los accionistas presentes a las trece horas del mismo día; y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión.-

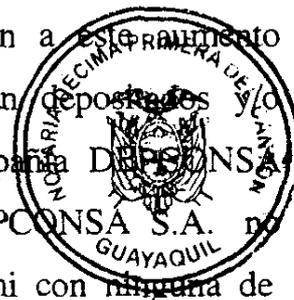
  
\_\_\_\_\_  
**MARIA KARINA FIGUEROA CAÑARTE**  
**ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA**

21  
24  
\_\_\_\_\_  
12/01/01  
**Ec. JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA**  
**ACCIONISTA - GERENTE DE LA COMPAÑÍA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**





1 accionista Economista JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA  
2 quien es propietario de setecientas mil acciones, por el valor  
3 total de setecientos mil dólares de los Estados Unidos de  
4 América, equivalente al setenta por ciento del capital suscrito y  
5 pagado de la compañía, suscriba ciento cuarenta mil acciones,  
6 por el valor de ciento cuarenta mil dólares de los Estados  
7 Unidos de América, equivalente al mismo setenta por ciento;  
8 **Cuatro.-) PAGO:** Que los accionistas suscriptores del indicado  
9 aumento tienen pagado a la compañía, por concepto de  
10 utilidades no repartidas durante los años dos mil dos, dos mil  
11 tres, dos mil cinco, dos mil seis y dos mil siete, el cien por  
12 ciento del valor de cada una de las acciones que suscriben en  
13 el presente Aumento de Capital; y, **Cinco.-) REFORMA:**  
14 Queda reformado el "Artículo Quinto" del estatuto de la  
15 compañía, en lo referente al capital autorizado y suscrito de  
16 ella, en los términos constantes en el Acta de Junta General  
17 Extraordinaria Universal de accionistas, celebrada el día seis de  
18 Junio del dos mil catorce, que se incorpora como habilitante e  
19 integrante de este instrumento.- **CLÁUSULA CUARTA:**  
20 **DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** JUAN ALBERTO  
21 SÁNCHEZ COLOMA, declaro bajo la gravedad del  
22 juramento, que: A.-) Los fondos pagados por los actuales  
23 accionistas de la compañía por medio del mecanismo de  
24 compensación de crédito, y que corresponden a este aumento  
25 de capital suscrito, han sido y se encuentran depositados  
26 ingresados en la cuenta corriente de la compañía DEPCONSA  
27 S.A. en el Banco Produbanco; y, B.-) DEPCONSA S.A. no  
28 es contratista de obra pública con el Estado ni con ninguna de



*[Handwritten signature]*

1 sus instituciones.- Agregue usted señor Notario las demás  
2 cláusulas y solemnidades que sean de estilo para la plena validez  
3 y firmeza legal de esta escritura.- firmado.- firma ilegible:  
4 Doctor Francisco Jiménez Sánchez.- Registro Profesional diez  
5 mil doscientos ochenta y dos.- Colegio Abogado de Guayaquil.-  
6 Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes agregados,  
7 que quedan elevados a Escritura Pública.- Quedan agregados a  
8 la presente escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de  
9 Accionistas, y nombramiento de la representante legal de la  
10 compañía compareciente; y, demás habilitantes.- Yo, el Notario,  
11 doy fe que, después de haber sido leída en clara y alta voz,  
12 toda esta escritura pública al otorgante, éste la aprueba en  
13 todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y la suscribe  
14 conmigo, el Notario, en un solo acto.- X

15  
16 **por DEPCONSA S.A.**

17

18

19 **JUAN ALBERTO SÁNCHEZ COLOMA**

20 **GERENTE GENERAL**

21 **C.C. 120202174-5**

22 **CERT. VOT. 024-0126**

23 **R.U.C. 0992109777001**

24

25

26

27

28

**EL NOTARIO**

**DOCTOR XAVIER RODAS GARCÉS**





Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **TERCER TESTIMONIO** de la Escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DEPCONSA S.A.**, número **2014-9-01-11-P01661**, en doce fojas útiles, incluida la presente, que rubrico y firmo en Guayaquil, a los catorce días del mes de Julio del dos mil catorce.-

**EL NOTARIO**



**XAVIER RODAS GARCÉS**





NUMERO DE REPERTORIO:35.200  
FECHA DE REPERTORIO:23/jul/2014  
HORA DE REPERTORIO:10:17

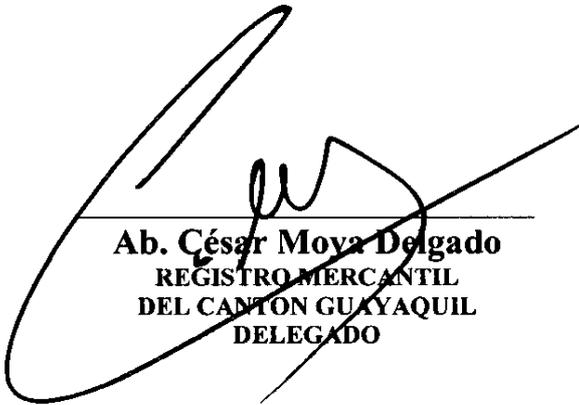
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

- 1.- Con fecha veintitrés de Julio del dos mil catorce, queda inscrita la presente Escritura Pública, la misma que contiene el **Aumento de Capital Autorizado y Suscrito y Reforma Parcial de Estatutos**, de la compañía **DEPCONSA S.A.**, de fojas **4.474 a 4.500**, Registro Industrial número **170**.
- 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 35200



Guayaquil, 24 de julio de 2014

  
Ab. César Moya Delgado  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADO

REVISADO POR: 

Nº 0886738

*Hingau*  
**SuperIntendencia de Compañías  
Guayaquil**

Visitenos en: [www.superclas.gob.ec](http://www.superclas.gob.ec)

Fecha:

06/AUG/2014 11:55:02 Usu: atorreso



Remitente: No. Trámite: 42206 - 0  
REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL JUAN  
SANCHEZ

Expediente: 99956

Razón social: RUC: 0992109777001

DEPCONSA S.A.

SubTipo tramite:  
COMUNICACIONES

Asunto:  
ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL  
INSCRITA EN EL RM.

Revise el estado de su tramite por INTERNET Digitando No. de trámite, año y verificador =	122
--	-----