

CONVERTIBILIDAD DE LA MONEDA

1	
2	INCREMENTO DEL VALOR NOMINAL
3	DE LAS ACCIONES, AUMENTO DEL
4	Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
5	DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA
6	JHOLIWI S.A., QUE OTORGA LA SE
7	NORITA NINFA JANNETH PERALTA
8	AVILA EN SU CALIDAD DE GEREN-
9	TE GENERAL Y REPRESENTANTE LE
10	GAL DE LA MISMA.
11	CUANTIA: USD. 1.800,00
12	
13	En Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, pro-
14	vincia del Guayas, república del Ecuador, hoy a veinti-
15	cinco de octubre del dos mil uno, ante mi, ABOGADO FRAN-
16	CISCO-CORONEL FLORES, Notario Vigésimo Noveno del cantón,
17	comparece la señorita NINFA JANNETH PERALTA AVILA, en su
18	calidad de Gerente General y como tal representante legal
19	de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., conforme lo
20	acredita con su nombramiento y debidamente autorizada
21	por la Junta General Extraordinaria de Accionistas cele-
22	brada el veinticuatro de octubre del dos mil uno, cuya
23	copia de la acta correspondiente y nombramiento se agie-
24	garán para que surta los efectos legales consiguientes.
25	La compareciente manifiesta ser de estado civil soltera,
26	de profesión ejecutiva, mayor de edad, de nacionalidad
27	ecuatoriana, portadora de su cédula de Ley y con domici-
28	lio en esta ciudad, a quien de conocer soy le. Bien ins-
29	truida en la naturaleza y efectos legales de la presente

escritura, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por los derechos que representa y con la capacidad civil necesaria para obligarse y contratar, expone: Que tiene a bien elevar a escritura pública el contenido de la presente minuta, cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el libro de escrituras a su cargo, sírvase insertar una de convertibilidad de la moneda, incremento del valor nominal de las acciones, aumento de capital y reforma del estatuto social, conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de este instrumento la señorita Vinfa Janneth Peralta Avila, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S. A., cargo que lo acredita con el nombramiento que se acompaña y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veinticuatro de octubre del dos mil uno, cuya acta se agregará también, para los efectos legales consiguientes. SEGUNDA.- ANTECEDENTES: La compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el tres de febrero de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el cinco de julio del dos mil, con un capital autorizado de diez millones de sucres y un capital suscrito de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía, cele-

JG 24/0800

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., CELEBRADA EN OCTUBRE VEINTICUATRO DEL DOS MIL UNO.

En Guayaquil, a veinticuatro de octubre del dos mil uno, siendo las dieciocho horas, en la sede de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., ubicada en Luque No. 805 y Rumichaca (esquina, mezzanine, se reúnen los señores Darío Fausto León Rivas, titular de cuatro mil novecientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una equivalente a cuatro millones novecientos setenta y cinco sucres y Ninfa Janneth Peralta Avila, titular de veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, equivalente a veinticinco mil sucres, con el objeto de llevar a cabo la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la indicada compañía, cuyo capital social es de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Preside la asamblea la titular señora Lilia Marlene Rivas Avila y actúa como Secretaria la Gerente General, señorita Ninfa Janneth Peralta Avila. Previo a declarar instalada la sesión, la presidencia dispone que se constate el quórum reglamentario, pasando lista de los asistentes, comprobando que se halla presente la totalidad del capital suscrito y pagado. Acto seguido la Presidencia dispone que se de lectura al orden del día, el mismo que se contrae a los siguientes puntos: 1) Convertibilidad de la moneda de sucres a dólares americanos; 2) Incremento del valor nominal de las acciones; 3) Aumento del capital y reforma del Estatuto Social; 4) Nulidad de los títulos de las acciones emitidos y emisión de nuevos títulos; y, 5) Autorización a la Gerente General para que suscriba la respectiva escritura pública y cumpla con todos los requisitos necesarios. Puesto a consideración de la sala el orden del día, éste es aprobado por unanimidad. En seguida solicita la palabra el señor Darío Fausto León Rivas y al serle concedida, mociona lo siguiente: Por disposición legal y además por encontrarse dolarizada la economía del país, es necesario proceder a la convertibilidad de la moneda, de sucres a dólares americanos, a razón de veinticinco mil sucres cada dólar americano; en consecuencia, el capital social de la compañía sería de doscientos dólares americanos; respecto al punto 2) debemos incrementar el valor nominal de las acciones, de un mil sucres, a un dólar americano, con lo cual tendríamos doscientas acciones ordinarias y nominativas. En cuanto al punto 3) actualmente el capital social de la compañía es inferior al mínimo exigido para esta clase de compañías, por lo que propongo que se aumente dicho capital en la siguiente forma: El capital autorizado a la suma de cuatro mil dólares americanos y el capital suscrito a la suma de dos mil dólares americanos, es decir un incremento de tres mil seiscientos dólares americanos; y, un mil ochocientos dólares americanos, respectivamente. Como consecuencia de tales incrementos, debemos reformar el Estatuto Social de la compañía en su artículo cuarto, el mismo que en adelante dirá: "ARTÍCULO CUARTO: El capital autorizado de la compañía será de cuatro mil dólares americanos (USD. 4.000.00); y, el capital suscrito es de dos mil dólares americanos (USD. 2.000.00) dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, numeradas del cero cero uno al dos mil, inclusive". En razón de eso, se deben anular los títulos de las acciones emitidos y en su lugar emitir nuevos títulos de las acciones. Por último, debemos autorizar a la Gerente General, señorita Ninfa Janneth Peralta Avila, para que suscriba la escritura pública correspondiente. Pide la palabra la señorita Ninfa Janneth Peralta Avila y luego de concedérsela, dice: Que apoya la moción presentada, en todas sus partes, por lo que solicita se proceda a su votación. Realizada la misma, se aprueba la moción por unanimidad de los asistentes, acordándose, además, que dicho aumento se lo realiza en numerario; La accionista señorita Ninfa Janneth Peralta Avila solicita la palabra y manifiesta que renuncia al derecho de preferencia sobre el aumento del capital social y consecuentemente no suscribe ninguna de las nuevas acciones, autorizándole al señor Darío Fausto León Rivas para que lo haga solo; en razón de lo cual, el nuevo capital social de la compañía queda repartido de la siguiente forma: El señor Darío Fausto León Rivas es propietario de ciento noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y suscribe un un mil ocho-

1971  
100  
cientas nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una y paga la suma de un mil ochocientos, 00/100 dólares americanos, con lo cual acrecenta a un mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, equivalente a un mil novecientos noventa y nueve dólares americanos; y, la señorita Ninfa Janneth Peralta Avila, mantiene una acción ordinaria y nominativa de un dólar americano, equivalente a un dólar americano. Por no existir mas que tratar, la presidencia dispone de un receso de treinta minutos, para la elaboración del acta respectiva. Transcurrido este lapso, se reinstala la sesión, procediendo la Secretaria a dar lectura de dicha acta, la misma que, luego de ser votada, es aprobada unánimemente por los concurrentes y para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los accionistas con la Presidenta y suscrita Secretaria que certifica. F) Elia Marlene Rivas Avila, Presidente; f) Dario Fausto León Rivas; y, f) Ninfa Janneth Peralta Avila, Secretaria.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas a mi cargo, al cual me remto en caso necesario. Guayaquil, a 25 de octubre del 2001.

  
~~NINFA PERALTA~~  
Ninfa Janneth Peralta Avila,  
GERENTE GENERAL-SECRETARIA.

000 OK

Guayaquil, Julio 7 del 2.000 ✓

13/Julio/00  
+ 5  
2005

Señorita

NINFA JANNETH PERALTA AVILA ✓

Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informale por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la Compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad nombrarla GERENTE GENERAL de la sociedad, por un período de CINCO AÑOS con todas las atribuciones, deberes y derechos que le confieren los estatutos y la Ley, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. 3RL

La Compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., se constituyó mediante escritura pública, autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 3 de Febrero de 1.999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fojas 42.012 a 42.027, Número 12.256 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 15.503 del Repertorio, el 5 de Julio del 2.000.

Muy atentamente,

M. Peneherra

AB. MARIO PENAHERRERA A. ✓

SECRETARIO (AD-HOC) DE LA JUNTA ✓

Guayaquil, Julio 7 del 2.000/

Acepto el cargo conferido a mi favor, del cual tomo posesión.

NINFA JANNETH PERALTA AVILA ✓

C.C.# 0300115212-0 ✓

NACIONALIDAD : Ecuatoriana ✓

DOMICILIO : Luque 805 y Rumichaca (Mezzanine) Oficina



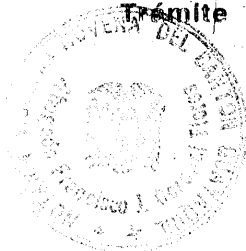
## REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., a favor de NINFA JANNETH PERALTA AVILA, folio 44.971, Registro Mercantil número 12.954, Repertorio número 16.368.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Julio del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

IMBB

Trámite N° 38536



brada el veinticuatro de octubre del dos mil uno, en esta ciudad, se resolvió lo siguiente: a) La convertibilidad de la moneda, de sucres a dólares americanos, a razón de veinticinco mil sucres cada dolar; b) El incremento del valor nominal de las acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres a un dólar; y, c) Aumento del capital autorizado de diez millones de sucres a cuatro mil dólares americanos y el capital suscrito, de cinco millones de sucres, a dos mil dólares americanos, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una y reforma del estatuto social, en su artículo cuarto. TERCERA.- DECLARACION: Presupuestos los antecedentes anteriores, yo NINFA JANNETH PERALTA AVILA, en mi calidad de Gerente General y representante legal de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., declaro que se aprobó, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Guayaquil el veinticuatro de octubre del dos mil uno, la convertibilidad de la moneda de sucres a dólares americanos, a razón de veinticinco mil sucres cada dolar; el incremento del valor nominal de cada acción, de mil sucres a un dolar; el aumento del capital autorizado de diez millones de sucres a la suma de cuatro mil dólares americanos y el capital suscrito, de cinco millones de sucres a dos mil dólares americanos; y, reforma del artículo cuarto del estatuto social de la compañía, el mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO.- El capital autorizado de la compañía sera de cuatro mil dólares americanos (USD. 4.000,00); y, el capital suscrito es de dos mil dólares ameri-

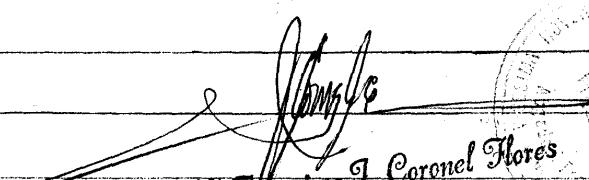
canos (USD. 2.000,00), dividido en dos mil acciones ordi-  
narias y nominativas de un dolar cada una, numeradas del  
cero cero cero uno al dos mil, inclusive. CUARTA.- DE-  
CLARACION JURAMENTADA: Declaro bajo juramento que el ca-  
pital suscrito de la compañía de mi representación INMO-  
BILIARIA JHOLIWI S.A. se encuentra totalmente pagado en  
el ciento por ciento. Sírvasse agregar las demás cláusu-  
las de rigor para el perfeccionamiento de este instrumen-  
to. Atentamente, firmado (ilegible) Marco E. San Martín  
Muñoz, abogado, registro tres mil doscientos setenta y  
cinco. Hasta aquí la minuta que la compareciente la a-  
prueba y yo el Notario la elevo a escritura pública para  
que surta los efectos legales consiguientes. Leída que  
le fué a la compareciente esta escritura, integramente  
por mi el Notario, dicha otorgante se afirma, se ratifi-  
ca y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
doy fe. Se manda a agregar como habilitantes los documen-  
tos antes mencionados. Doy fe.-

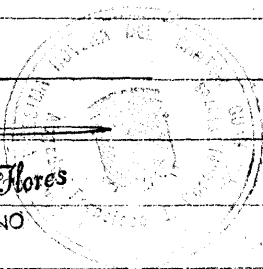
p. INMOBILIARIA JHOLIWI S.A.,

NINFA JANNETH PERALTA AVILA - GERENTE GENERAL -

Céd.Ciud. No. 030115212-0.

R. U. C. No. 0992128674001

  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



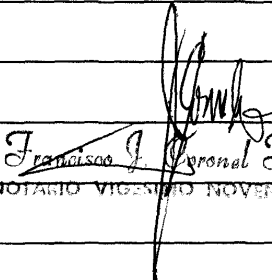


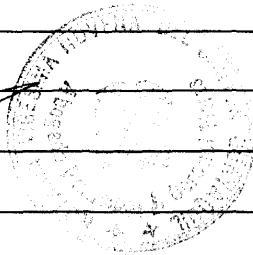


Otorgó ante mi en fe de ellos confiero esta SEGUNDA-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

COPIA, de la escritura de Convertibilidad de la Moneda in-  
cremento del valor Nominal de las Acciones, Aumento de ca-  
pital y reforma del Estatuto Social de la Compañía Inmobi-  
liaria JHOLIWI S.A. que otorgó la señorita Ninfa Janneth -  
Peralta Avila en su calidad de Gerente Gneral y Represen-  
tacion Legal de la Misma, que la sello rubrico y firmo en  
la Ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de  
Octubre del año Dos Mil Uno.- Doy Fe.-

  
Ab. Francisco J. Coronel Flores  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO



NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-RAZÓN.-SIENTO  
COMO TAL, QUE CON FECHA DE HOY Y AL MARGEN DE LA MATRIZ DE  
LA ESCRITURA PÚBLICA DEL VEINTE Y CINCO DE OCTUBRE DEL DOS  
MIL UNO, TOMÉ NOTA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTE Y UNO -  
DE OCTUBRE DEL DOS MIL DOS, NÚMERO 02-G-IJ-0008108, EMITI-  
DA POR EL SEÑOR OTTÓN MORÁN RAMÍREZ, INTENDENTE JURÍDICO -  
DE COMPAÑÍAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVERSION DEL CAPITAL, EL CAPI-  
TAL AUTORIZADO, EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA REFOR-  
MA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA JHOLIWI S.A.,-  
DOY FÉ,- GUAYAQUIL, 23 DE OCTUBRE DEL 2002,



*Ab. Francisco J. Corenel Flores*  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO

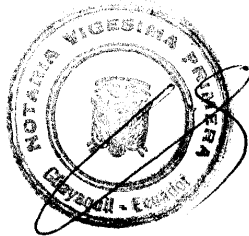
NOTARIA  
VIGESIMA PRIMERA

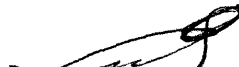


DEL CANTON  
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.  
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 02-G-IJ-0008108 dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 21 de Octubre del dos mil dos, se tomó nota de la Escritura Pública de conversión del capital, capital autorizado, aumento del capital suscrito y reforma del estatuto de la compañía que antecede al margen de la matriz de la constitución de compañía denominada INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., otorgada ante mí, el 3 de Febrero de 1999.- Guayaquil, 23 de Octubre del año dos mil dos.-



  
Dr. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

ESPACIO  
EN  
BLANCO



ESPACIO  
EN  
BLANCO



Dra. Norma Plaza  
de García

REGISTRADORA  
MERCANTIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

000 09

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0008108, dictada el 21 de Octubre del 2.002, por el Intendente Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del estatuto de la compañía INMOBILIARIA JHOLIWI S.A., de fojas 146.741 a 146.753, número 22.279 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 34.312 del Repertorio.-2.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.-3.- **Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil dos.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL.**

ORDEN: 33918  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *llo.*

