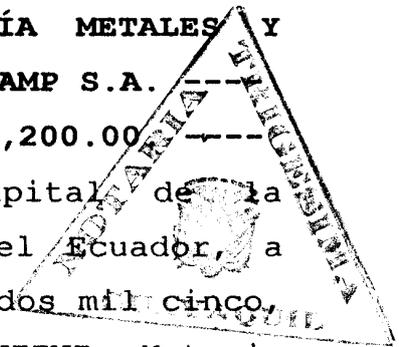
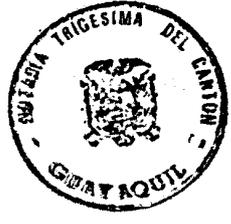


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA PÚBLICA DE  
AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA METALES Y  
LAMPARAS METALAMP S.A.  
CUANTÍA: US\$ 4,200.00



En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, a los ocho días del mes de junio del dos mil cinco,

ante mi **DOCTOR PIERO AYCART VINCENZINI**, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, de estado civil casado, Tecnólogo Eléctrico, por los derechos que representa de la compañía **METALES Y LAMPARAS**

**METALAMP S.A.**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma. El compareciente declara ser mayor de edad, por lo tanto capaz para obligarse y contratar, a quién de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados

de la presente escritura a la que procede de una manera libre y espontánea, para que le autorice me presenta la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**

**NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar, una de aumento de capital al tenor de las cláusulas siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el señor

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
**NOTARIO TRIGESIMO**  
**CANTON GUAYAQUIL**

1 **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, en su calidad de  
2 Gerente General y Representante Legal de la  
3 Compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, tal  
4 cual lo acredita el nombramiento inscrito que se  
5 acompaña y debidamente autorizado por la Junta  
6 General de Accionistas de la Compañía en sesión  
7 celebrada el día siete de Junio del año dos mil  
8 cinco, cuya copia certificada se agregará a ésta  
9 escritura como Documento habilitante. **CLAUSULA**  
10 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Compañía **METALES Y**  
11 **LAMPARAS METALAMP S.A.**, es de nacionalidad  
12 Ecuatoriana con domicilio en la ciudad de  
13 Guayaquil; la misma que se constituyó mediante  
14 Escritura Pública otorgada ante el abogado Marcos  
15 Díaz Casquete, Notario Vigésimo Primero de  
16 Guayaquil, el veintidós de mayo del dos mil, e  
17 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil,  
18 el diecinueve de Julio del dos mil; **B)** La Junta  
19 General Universal de accionistas de la compañía  
20 **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, celebrada el  
21 día siete de junio del año dos mil cinco, tomando  
22 en consideración la utilidad adquirida del  
23 ejercicio comercial del año dos mil cuatro,  
24 después del pago de participaciones laborales e  
25 impuestos resolvió, Aumentar el Capital suscrito  
26 y Reformar los Estatutos Sociales; **CLAUSULA**  
27 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con tales antecedentes  
28 el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, a nombre y

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A., CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL CINCO.**

En la ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de junio del dos mil cinco, a las 9h30 horas, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Los Vergeles, Parcelación Agrícola Manzana A, Solar 3-4, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑIA METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: **TEODORO ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR**, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, propietario de 392 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; y **RUTH AZUCENA VILLAVICENCIO BODERO**, 16 acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve de mutuo acuerdo instalarse en Junta General Universal de Accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituirán el orden del día:

1.- Informar a los accionistas sobre la utilidad adquirida por la compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, durante el ejercicio comercial del año 2004, luego del pago de participaciones laborales e impuestos.

2.- Aumentar el Capital suscrito y Reformar los Estatutos Sociales.-

Preside la Junta el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**, Gerente General de la compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, y actúa como secretario Ad-Hoc el señor **TEODORO ALEJANDRO AYALA MC. GREGOR**, quien luego de cotejar la lista de Asistente con el libro, declara instalada la junta. A continuación el señor **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE** procede a tratar sobre el primer punto del orden del día y dice sobre el particular: PRIMERO.- "De acuerdo al Balance General presentado ante Servicio de Rentas Internas (S.R.I), y Superintendencia de Compañías de Guayaquil; la utilidad adquirida durante el



ejercicio comercial del año 2004, luego del pago de participaciones laborales e impuestos es de OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO 67/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA", tal como consta en el casillero No. 517 de dicho balance. Lo cual queda en conocimiento de los accionistas de la compañía. De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y manifiesta el señor GONZALO TOASA GUAMANQISPE, "de acuerdo a las exigencias del mercado y en mérito de la utilidad adquirida durante el año 2004, es necesario aumentar el Capital Social de la compañía", por lo que sugiere a la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A., que de los valores adquiridos por concepto de utilidad se destine la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, a pagar el aumento de capital que se propone en este punto del día, emitiéndose para el efecto CUATRO MIL DOSCIENTAS nuevas Acciones, las que se pagarán mediante la reinversión de utilidades contenidas en el Balance General del año 2004; y que se reforme el ARTICULO QUINTO; Y SEXTO, que dirán: "ARTICULO QUINTO": "El capital Autorizado de la compañía será de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el capital suscrito de la compañía es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CINCO MIL acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas; y, "ARTÍCULO SEXTO": Las acciones estarán numeradas de la CERO CERO CERO UNO a la CINCO MIL inclusive, los títulos podrán contener una o más acciones y serán firmados por el Presidente y el Gerente General". Discutido que fue se aprobó por unanimidad. RUTH AZUCENA VILLAVICENCIO BODERO, accionista de la compañía negocia su derecho de preferencia; el señor GONZALO TOASA GUAMANQISPE, se atribuye 2100 acciones y paga DOS MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el señor TEODORO ALEJANDRO AYALA MC GREGOR se atribuye 2100 acciones y paga DOS MIL CIEN DOLARES DE LOS

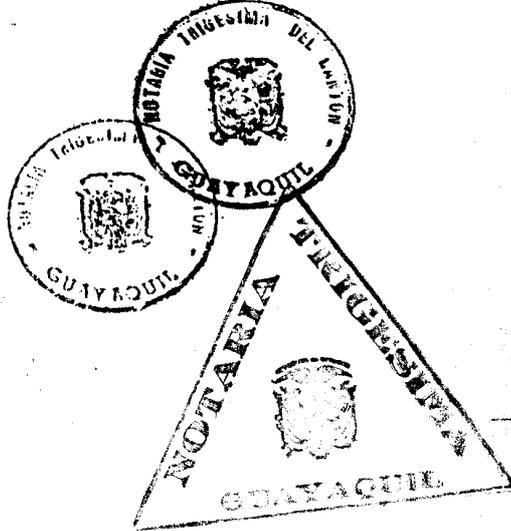
CEDULA DE CIUDADANIA No. 180132018-3  
JOASA GUAMANUISPE GONZALO  
10 FERRER 1968  
SUNCURABUA/ARRATO/LA MATRIZ  
003- DIRE. 00308  
SUNCURABUA/ARRATO  
LA MATRIZ 3868

*[Handwritten signature]*

SUPERIOR ESTUDIANTE  
ANGEL JOASA  
MARIA EDUARDO PERE  
CHAYACUIL 21/06/2012  
21/06/2012  
77777777  
7113300

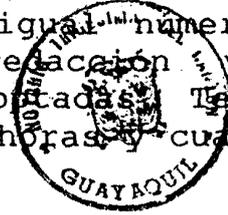
*Dr. Piero Aycaat Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
Elecciones del 21 de mayo del 2000  
0784-015 180132018-3  
JOASA GUAMANUISPE GONZALO  
GUAYAS GUAYAQUIL  
JARQUI  
*Dr. Piero Aycaat Vincenzini*  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
HA EJERCIDO SU DERECHO Y CUMPLIDO  
OBLIGACION DE VOTAR EN LAS  
ELECCIONES DEL 21 DE MAYO DEL 2000.  
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS  
TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS.  
DISEÑADO POR COMPTON S.A.

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los accionistas aprueban todo lo actuado por unanimidad y de la misma forma autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo resuelto, se concede un receso para la redacción del acta, redactada que fue, se reinstala la junta con igual número de ACCIONISTAS, se aprueban la redacción y se ratifican en las resoluciones adoptadas. Termina la presente Junta siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos.



p. METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.

GONZALO TOASA GUAMANQUISPE  
GERENTE GENERAL (ACCIONISTA)

TEODORO ALEJANDRO AYALA MC .GREGOR.  
ACCIONISTA (SECRETARIO AD- HOC) DE LA JUNTA

Dr. Pedro Ayala  
NOTARIO PUBLICO  
CANTON GUAYAQUIL

RUTH AZUCENA VELLAVICENCIO BODERO  
(ACCIONISTA)

Guayaquil, 20 de julio del 2000.



Señor don  
Gonzalo Toasa Guamanquispe  
Ciudad -

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la primera Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Metales y Lámparas Metalamp S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, entre otros deberes y atribuciones tal como lo dispone el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía. En caso de falta, ausencia temporal o definitiva será reemplazado en el cargo por el Presidente, hasta que la Junta General de Accionistas designe su reemplazo.

La compañía **Metales y Lámparas Metalamp S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, con fecha 22 de mayo del 2000, aprobada mediante resolución No. 00-G-II-0003558, dictada el 17 de julio del 2000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 17 de julio del 2000.

En señal de aceptación, sírvase suscribir el presente instrumento.

Dr. Pisto Ayala MG Gregor  
NOTARIO VIGÉSIMO PRIMERO  
CANTÓN GUAYAQUIL

Ententamente,

Ing. Teodoro Alejandro Ayala MG Gregor  
Presidente de la Sesión

Razón: Yo, Gonzalo Toasa Guamanquispe, ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No. 1801320183, acepto el cargo de Gerente General de la compañía Metales y Lámparas Metalamp S.A., para el cual he sido designado. Guayaquil, 20 de julio del 2000.

*Gonzalo Toasa Guamanquispe*

Gonzalo Toasa Guamanquispe



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 50309-79310 Registro Mercantil No.  
14.262 Reportorio No. 18.041  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 1.º de Agosto del 2000

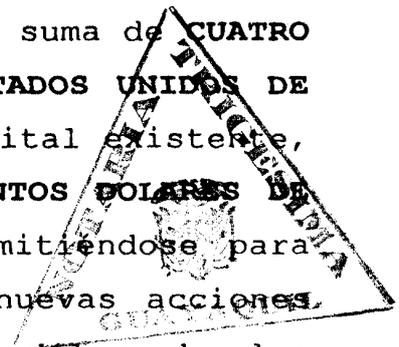
LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO  
Registrador Mercantil Especial  
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTÓN GUAYAQUIL  
Trabajo  
5. 15. 70.

Dr. Piero Ajart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



1 representación de la compañía **METALES Y LAMPARAS**  
 2 **METALAMP S.A.**, en su calidad de Gerente General,  
 3 declara bajo juramento: **a)** Que como resultado del  
 4 ejercicio comercial del año dos mil cuatro, la  
 5 compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, ha  
 6 obtenido la suficiente utilidad, luego del pago  
 7 de participaciones laborales e impuestos; para  
 8 aumentar a su capital existente la suma de **CUATRO**  
 9 **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 10 **AMERICA.** - **b)** Que se aumenta al capital existente,  
 11 la cantidad de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOLARES DE**  
 12 **LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, emitiéndose para  
 13 el efecto **CUATRO MIL DOSCIENTAS** nuevas acciones  
 14 ordinarias y nominativas de un dólar de los  
 15 Estados Unidos de América cada una, las que se  
 16 pagarán mediante la reinversión de utilidades  
 17 contenidas en el Balance General del año dos mil  
 18 cuatro. **c)** Que se ha reformado los **ARTICULOS**  
 19 **QUINTO; Y SEXTO**, que dirán: "**ARTICULO QUINTO**":  
 20 "El capital Autorizado de la compañía será de  
 21 **DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 22 **AMERICA**, el capital suscrito de la compañía es de  
 23 **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
 24 **AMERICA**, dividido en **CINCO MIL** acciones  
 25 ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DE LOS**  
 26 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una, capital que  
 27 podrá ser aumentado por resolución de la Junta  
 28 General de Accionistas; y, "**ARTÍCULO SEXTO**": Las



*Dr. Piero Aycar Vincenzini*  
 NOTARIO P. VICENSINI  
 CANTÓN GUAYACILÉ

1 acciones estarán numeradas de la **CERO CERO CERO**  
2 **UNO** a la **CINCO MIL** inclusive, los títulos podrán  
3 contener una o más acciones y serán firmados por  
4 el Presidente y el Gerente General".", d) Las  
5 personas naturales accionistas suscriptoras del  
6 aumento se encuentra registrado en la  
7 contabilidad e) La Compañía **METALES Y LAMPARAS**  
8 **METALAMP S.A.**, no tiene contrato de obra pública  
9 con el Estado.- Agregue Usted señor Notario, las  
10 demás cláusulas de estilo para la validez de la  
11 presente escritura. Firmado abogado Giovanni  
12 Aycart Carrasco, registro profesional número ocho  
13 mil novecientos sesenta y tres del Colegio de  
14 Abogados del Guayas. **HASTA AQUÍ LA MINUTA DEL**  
15 **COMPARECIENTE, QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
16 **PÚBLICA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS LEGALES.** Leída  
17 que le fue la presente escritura de principio a  
18 fin por mí el Notario al compareciente, éste la  
19 aprueba en todas sus partes y la suscribe en la  
20 unidad de acto conmigo, de todo lo cuál doy fe.-

21

22 **p. METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**

23

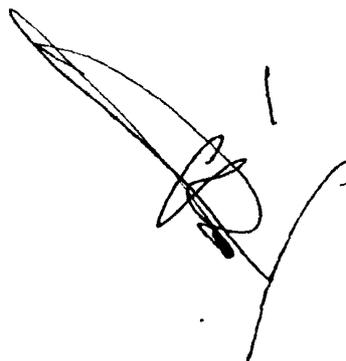
24 **GONZALO TOASA GUAMANQUISPE**

25 **GERENTE GENERAL**

26 **C.C. 1801320183**

27 **C.V. 102-710**

28 **RUC.0992135875001**





Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero esta CUARTA, copia certificada de la **ESCRITURA PUBLICA** DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A., la misma que firmo, sello y rubrico en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy veintiocho de julio del dos mil cinco. De todo lo cual doy fe.-

**Dr. Piero Arcart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL

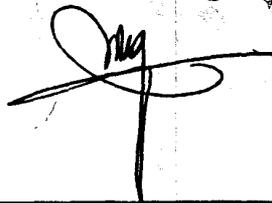
RAZON: DOY FE: Que al margen de la matriz de Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A., otorgada ante mí, el 8 de JUNIO del año dos mil cinco, he tomado nota de lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución # 05.G.DIC.0007513, dictada por el AB. JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, de fecha ocho de Noviembre del dos mil cinco, quedando anotada al margen la APROBACIÓN de dicha escritura, constante de los testimonios que anteceden.- Guayaquil, nueve de noviembre del año dos mil cinco.-

**Dr. Piero Aycart Vincenzini**  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- **Certifico:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 05.G.IJ.0007513, dictada el 08 de Noviembre del 2005, por el Intendente de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y la Reforma del Estatuto, de la compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, de fojas 123.385 a 123.399, Registro Mercantil número 23.117 y anotada el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número 45.875 del Repertorio a las 15:40 Horas.- 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura.- 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. -

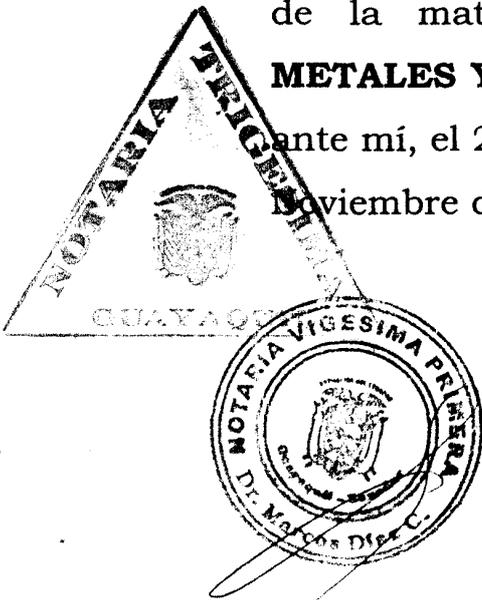


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**



ORDEN: 45875  
LEGAL: Angel Aguilar  
AMANUENSE: Fabiola Castillo  
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa  
REVISADO POR: 

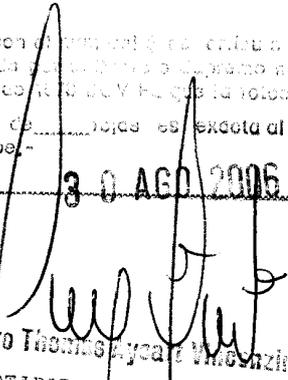
DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. **05-G-I-DIC-0007513**, Dictada por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, el **8 de Noviembre del 2005**, se tomó nota al margen del capital autorizado, aumento del capital y reforma de estatuto que antecede al margen de la matriz de la **constitución** de compañía **METALES Y LAMPARAS METALAMP S.A.**, otorgada ante mí, el 22 de Mayo del 2000.- Guayaquil, once de Noviembre del año dos mil cinco.-



  
**D. MARCOS DIAZ CASQUETE**  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón - Guayaquil

De conformidad con el artículo 18 de la Ley Notarial Reformada publicada en el número 2005 del 31 de marzo de 2005 y en que la fotocopia presentada que consta de \_\_\_\_\_ hojas es exacta al documento que se me exhibió.-

Guayaquil: 30 AGO 2006

  
Ab. Fico Thomas Ayca y Vincenzini Carrasco  
NOTARIO TRIGÉSIMO SUPLENTE