



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la Re-

pública del Ecuador, a los veinte y seis días del mes de junio de mil -

REFORMA DE ESTATUTOS novocientos ochenta y

DE " INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS COMPANIA LI cuatro, ante mí Doc-

RES ASOCIADOS COMPANIA LI toria Ximena Moreno -

MITADA ( REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL INGENIERO de Solines, Notaria

GALMENTE POR EL INGENIERO Segunda del Cantón

WILFRIDO LOPEZ JIMENEZ )" Quito, comparece : -

El señor Ingeniero -

WILFRIDO LOPEZ JIME

Dí 4 copias NEZ , en calidad de -

Gerente y representan

te legal de " INGENIE

ROS CONSULTORES ASOCIADOS COMPANIA LIMITADA "( ICA ) .com.

forme consta de los documentos habilitantes que se agre-

gan a esta escritura.- El compareciente es de nacionali-

dad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado -

en esta ciudad, mayor de edad, plenamente capaz, a -

quien de conocer doy fé, y dice que tiene a bien elevar

a escritura pública el contenido de la minuta que a -

continuación se transcribe .- " S E Ñ O R N O T A

R I O : - En su Registro de Escrituras Públicas sirva-

se incorporar una que contenga la siguiente reforma de

Estatutos.- C O M P A R E C I E N T E : - Otorga el

presente documento el señor Ingeniero Wilfrido López

Jiménez , en calidad de Gerente y representante legal

de " INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS COMPANIA LIMITA

*Ximena Moreno de Solines*

DA ", en cumplimiento de lo resuelto por la Junta Gene-

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

ral . El compareciente es ecuatoriano-, casado , mayor  
de edad y domiciliado en Quito /- A N T E C E D E N

T E S : a) Mediante Escritura Pública otorgada el tre-  
ce de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro ante  
el Notario doctor Cristóbal Guarderas, inscrita en el  
Registro Mercantil el veinte y cuatro de los mismos mes  
y año, se constituyó " INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS

COMPañIA LIMITADA "; b) por Escritura Pública otorgada  
el diecinueve de febrero de mil novecientos setenta y  
uno ante el Notario Doctor José Vicente Troya e inscri-  
ta el doce de marzo de mil novecientos setenta y uno,  
se aumentó el capital y se sustituyeron los Estatutos -  
Sociales; c) La Junta General de Socios de la Compañía

reunida el tres de febrero de mil novecientos ochenta y  
cuatro , resolvió prorrogar el plazo de duración de la  
Compañía y reformar los Estatutos Sociales, conforme  
se desprende de la copia del Acta que se eleva a Escri-  
tura Pública en el presente acto . Con estos anteceden-

tes , el Ingeniero Wilfrido López, en la calidad que -  
comparece declaralo contenido en las siguientes cláusu-  
las : P r i m e r a : En actamamiento a lo resuelto por  
la Junta General de Socios se prorroga el plazo de du-  
ración de la Compañía por el lapso de veinte años con-  
tados desde el veinte y cuatro de agosto de mil nove -  
cientos ochenta y cuatro .- S e g u n d a : Se reforma

la cláusula tercera de los Estatutos de la compañía, cu-  
yo texto será en el futuro el que consta en el Acta que



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

se eleva a Escritura Pública en éste acto. - El señor

Notario se dignará agregar las cláusulas de Estilo <sup>GAG084</sup> .-

Firmado ) Doctor Gustavo Jácome Paredes., con matrícula

Profesional del Colegio de Abogados de Quito , número

ochocientos ochenta y nueve. DOCUMENTOS

HABILITANTES : - C. A. INGENIEROS

CONSULTORES ASOCIADOS CIA

LTDA " . - ACTA DE JUNTA GENERAL

DE SOCIOS DE INGENIEROS CON

SULTORES ASOCIADOS CIA LTDA .

En la ciudad de Quito, a tres de Febrero de mil nove-  
cientos ochenta y cuatro , en el local de la Avenida -

Orellana número ochocientos noventa y nueve , se reunen

los socios de Ingenieros Consultores Asociados Cía Ltda.

( I. C. A. ) , señores Ingeniero Wilfrido López Ji-

ménez , Ingeniero Rafael Godoy Villafuerte, e Ingeniero

Luis Narváez Calle, y siendo las dieciocho horas quin-

ce minutos deciden, por unanimidad , constituirse en

Junta General de Socios, bajo la Presidencia del titu-

lar Ingeniero Rafael Godoy y designando para Secreta-

ria a la señora Ximena Moreano de Goddey y aprobando -

como único punto del orden del día la prórroga del pla-

zo de duración de la Compañía. La Secretaria constata

la presencia de todos los socios y, por tanto, la repre-

sentación personal del ciento por ciento del capital -

pagado de la Compañía . El Presidente pone a conside-

ración el punto único y la Junta General , sin más -

consideraciones resuelve por unanimidad: " prorrogar el

*[Handwritten signature]*

plazo de duración de la Compañía por el lapso de veinte

años , a contarse desde el vencimiento del vigente; y,

reformular los Estatutos en el Tenor siguiente : " Claúsula

la Tercera : La Compañía tendrá un plazo de duración

de veinte años , contados desde el veinte y cuatro de

Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro .- Este pla-

zo podrá ampliarse o reducirse por resolución de la -

Junta General , cumpliendo con los requisitos legales".

El Presidente concede un receso para elaborar el Acta,

reiniciada la sesión se da lectura y se la aprueba sin

modificaciones. Siendo las diecinueve y diez minutos -

y habiendo agotado el orden del día, el Presidente da

por terminada la sesión ( - Firmado ) Ingeniero Wilfri-

do López Jiménez .- firmado ) Ingeniero Rafael Godoy

Villafuerte .- firmado ) Ingeniero Luis Narváez Calle.-

firmado ) S.ra. Ximena Moreano de Goddey . Secretaria.-

Es fiel copia del original . Certifico . Junio quince

de mil novecientos ochenta y cuatro .- firmado ) Ximena

Moreano de Goddey Secretaria.- N O M B R A M I E N T O :

I N G E N I E R O S C O N S U L T O R E S A S O \_

C I A D O S C I A L T D A W . Quito , veinte y

uno de julio de mil novecientos ochenta y tres.- Señor

Ingeniero WILFRIDO LOPEZ JIMENEZ Ciudad . Señor Inge-

niero : Me es placentero comunicar a usted que la Junta

General de Socios de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS

CIA LTDA " ( ICA ) , reunida el día de hoy veinte y uno

de julio de mil novecientos ochenta y tres, resolvió -

por unanimidad designar a usted para el cargo de GEREN



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

TE DE LA COMPAÑIA , cargo que lo ejercerá por el período

de un año, como Representante Legal. / Además la Junta -  
General acordó por unanimidad ratificar cualquier ges-  
tión que usted hubiere realizado a nombre de la Compa-  
ñía con anterioridad a esta fecha. - Muy atentamente,  
firmado ) Ximena de Goddey SECRETARIA DE LA JUNTA .  
En Quito, a los veinte y un días del mes de julio de -  
mil novecientos ochenta, y tres, comparece el Señor In-  
geniero Wilfrido López Jiménez , manifestando que acepta  
el cargo de Gerente de INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS  
CIA LTDA. ( ICA ) , al mismo que entra a desempeñarlo de  
inmediato / Para constancia firma conjuntamente con la  
Secretaria de la Junta que certifica, firmado ) Ingeniero  
Wilfrido López Jiménez firmado ) Ximena de Goddey . SE  
CRETARIA DE LA JUNTA / - La Compañía INGENIEROS CONSULTO  
RES ASOCIADOS , fue constituida mediante Escritura Pú-  
blica por el señor Doctor Cristóbal Guarderas el trece-  
de Agosto de mil novecientos sesenta y cuatro y se halla  
inscrita en el Registro Mercantil con el número dos-  
cientos treinta y cuatro del año de mil novecientos se-  
senta y cuatro .- Con esta fecha queda inscrito el pre-  
sente documento bajo el número dos mil setecientos cin-  
cuenta y ocho del Registro de Nombramientos tomo ciento  
catorce.- Quito, a veinte y seis de julio de mil nove-  
cientos ochenta y tres.- REGISTRO MERCANTIL .- firmado)  
Doctor Gustavo García Banderas.- EL REGISTRADOR .- ( Hay  
un sello ) .- Con fecha veinte y seis de julio de mil  
novecientos ochenta y tres. Se halla inscrito el nombra-

4

1202/73



*Handwritten signature/initials*

miento de Gerente otorgado por Ingenieros Consultores

Asociacion Cía Ltda ( ICA ) a favor de Wilfrido López

J. - Quito, a siete de diciembre de mil novecientos o-  
chenta y tres.- firmado ) El Registrador. Dr. Gustavo

García Banderas.- ( Hay un sello ) .- R A Z O N D E

P R O T O C O L I Z A C I O N : - A petición de parte

interesada con esta fecha y en una foja útil, protoco-

lizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Nota-

ria Décimo Novena del cantón Quito, actualmente a mi -

cargo el documento que antecede .- Quito, a veinte de-

Marzo de mil novecientos ochenta y cuatro .- firmado)

El Notario Doctor J.Campos D.- ( Hay un sello ) .- Es

fiel y Octava Copia Certificada, del documento que an-

tecede, protocolizado hoy, ante mí; y en fé de ello

confiero esta firmada y sellada en Quito, a once de-

Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro .- Firmado )

Doctor Jorge Campos Delgado . Abogado .- ( Hay un se-

llo ) .- " Hasta aquí la minuta que queda elevada a es-

critura pública con todo el valor . Y leída que fue al

compareciente por mí la Notaria se ratifican y firman

conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fé.-

Firmado ) Ing. Wilfrido López Jiménez .- firmado ) La

Notaria Dra. Ximena Moreno de Solinés .- Enmendado (ICA)

Vale.- *pl*

Se o-



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

torgó ante mí , y en fé de ello confiero ésta TERCERA

COPIA: firmada y sellada en Quito, a veintiseis de junio de mil novecientos ochenta y cuatro .-

*Ximena Moreno de Solines*

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines  
NOTARIA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superintendente de Compañías en su Resolución No. RL-12126 de fecha 26 de Julio de 1984, tomé razón de la aprobación constante en dicha Resolución, al margen de la Escritura de Reforma de Estatutos de "INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS COMPANIA LIMITADA " ( ICA), otorgada ante la Notaria Doctora Ximena Moreno de Solines, el 26 de Junio de 1984.

Quito, 3 de Agosto de 1984.

*Ramiro Ehea Palacios*  
DOCTOR RAMIRO EHEA PALACIOS  
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

Dra. Ximena Moreno de Solines  
NOTARIA SEGUNDA  
QUITO - ECUADOR

*Ximena*

1 Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolu-

2 ción número doce mil ciento veinte y seis, de la señora Superin-

3 tendente de Compañías del Ecuador, de veinte y seis de julio de

4 mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 769 del Registro

5 Mercantil, tomo 115.- Queda archivada la Segunda Copia Certifica-

6 da de la Escritura Pública de Prórroga de Plazo de Duración y Rg-

7 ferencia de Estatutos de la Compañía "INGENIEROS CONSULTORES ASOCIA-

8 DOS CIA.LTDA. (ICA)", otorgada el 26 de junio de 1984, ante la No-

9 taria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno de Salinas.- Se

10 tomó nota al margen de la inscripción número 254 Bis, de 24 de -

11 agosto de 1964, a fs. 370 del Registro Mercantil, tomo 95.- Se -

12 fijó un extracto, signado con el número 741.- Se da así cumpli -

13 miento a lo dispuesto en el Art. cuarto de la citada Resolución,

14 de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de ago-

15 sto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto

16 del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 8444.-

17 Quito, a tres de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro. EL

18 REGISTRADOR.-

19 *Dr. Gustavo García Banderas*

REGISTRADOR MERCANTIL



24

25

26

27

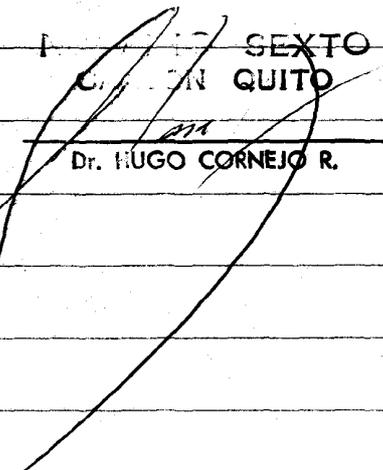
28



**Notaría Sexta**  
 a cargo del Dr.  
**Hugo Cornejo Rosales**  
 DIRECCION:  
 Tarqui 615  
 y Luis Felipe Borja  
 Telfs: 529-531 238-072

1 RAZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia  
 2 de Compañías mediante Resolución Numero 12126 de 26 de <sup>6.AGO.84</sup>  
 3 julio de 1.984 tome nota al margen de la matriz de 13  
 4 de agosto de 1.964 de la aprobación de prórroga de plazo  
 5 y de Reforma de Estatutos de la Compañía Ingeniero Con-  
 6 sultores Asociados Compañía Limitada constante en la -  
 7 presente escritura.

8  
 9 Quito, a 16 de Agosto de 1.984

10  
 11  
 12  
 13 **NOTARIO SEXTO**  
 14 **EN QUITO**  
 15   
 16 **Dr. HUGO CORNEJO R.**

17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25 *Van*  
 26  
 27  
 28