

0000101



**PROTOCOLIZACION**

**DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE  
ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
"ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA", Y MAS  
DOCUMENTOS**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**QUITO, A 09 DE AGOSTO DEL 2005**

**DI: 03 COPIAS**

**\*\*\*\*\***

**JP**

0000102



**ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
"ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA"**

**CUANTIA: USD\$ 59.142,00**

**QUITO A, 19 DE MAYO DEL 2005**

~~~~~

**DI: 04 COPIAS**

**TC.**

- 1 -



CIUDAD DE QUITO, ES MAYOR DE EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CAPAZ PARA CONTRATAR, Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIEN DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME PRESENTADO SU CEDULA DE CIUDADANIA, CUYA COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA POR MI, EL NOTARIO, SE AGREGA. ADVERTIDO QUE FUE EL COMPARECIENTE POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADO QUE FUE EN FORMA AISLADA DE QUE COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME PIDE QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA EL TEXTO DE LA MINUTA QUE ME PRESENTA, CUYO TENOR LITERAL QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN ES EL SIGUIENTE: **SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, DÍGNESE EXTENDER UNA DE LA QUE CONSTE EL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA " ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** COMPARECE AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA EL SEÑOR PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA, COMO SE ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO QUE SE AGREGA COMO DOCUMENTO HABILITANTE. EL COMPARECIENTE ES CASADO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA Y DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** A) LA COMPAÑÍA ESPINOSA PAEZ SE CONSTITUYÓ COMO COMPAÑÍA LIMITADA CON UN CAPITAL SOCIAL DE TRESCIENTOS MIL SUCRES (S/. 300.000) MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA EL VEINTE Y NUEVE DE MAYO



DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ANTE EL NOTARIO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR JORGE OLMEDO DEL POZO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO EL SEIS DE JUNIO DEL MISMO AÑO. B) POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTÓN QUITO, EL CATORCE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO, EL VEINTE Y SIETE DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, ESPINOSA PAEZ COMPAÑIA LIMITADA SE TRANSFORMÓ A SOCIEDAD ANONIMA Y AUMENTÓ EL CAPITAL SUSCRITO A LA SUMA DE CIEN MILLONES DE SUCRES (S/. 100.000.000) C) EL ÚLTIMO AUMENTO DE CAPITAL QUE REALIZÓ LA COMPAÑIA LO HIZO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN QUITO, DOCTOR ROBERTO DUEÑAS MERA, EL ONCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN EL CATORCE DE JULIO DEL MISMO AÑO, SIENDO EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA LA SUMA DE DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US \$ 226.800) Y EL CAPITAL SUSCRITO CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 182.435). D) LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA REUNIDA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CINCO, RESOLVIÓ AUMENTAR EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 253.200) PARA QUE ESTE LLEGUE A LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES AMERICANOS (US \$ 480.000,00) Y AUMENTAR EL CAPITAL SUSCRITO EN LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MIL



CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$59.142,00) DE MANERA QUE ÉSTE LLEGUE A LA SUMA DE DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 241.577,00). DECIDIÓ QUE EL AUMENTO SE EFECTÚE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA CUENTA PATRIMONIAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DEL AÑO DOS MIL CUATRO. SEGÚN CONSTA DEL ACTA DE VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CINCO QUE SE AGREGA COMO HABILITANTE, LA JUNTA AUTORIZÓ AL GERENTE GENERAL INSTRUMENTAR DICHO AUMENTO, REFORMAR EL ARTÍCULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL, SUSCRIBIR LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA Y HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE LOS ACCIONISTAS RECIBAN ACCIONES ENTERAS.

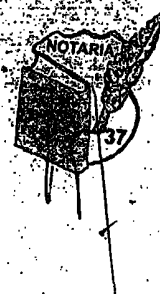
**TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** CON LOS ANTECEDENTES SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA PRECEDENTE, EL COMPARECIENTE, SEÑOR PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA, EN CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CINCO DECLARA QUE SE AUMENTA EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA EN LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 253.200) PARA QUE ESTE LLEGUE A LA SUMA DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 480.000) Y QUE SE AUMENTA EL CAPITAL SUSCRITO EN LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 59.142) CON LO CUAL EL NUEVO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO



DE LA COMPAÑIA SERÁ DE DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 241.577), DIVIDIDO EN DOSCIENTAS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE ACCIONES IGUALES E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA. EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO SE EFECTÚA MEDIANTE LA CAPITALIZACIÓN DE LA CUENTA PATRIMONIAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL CUATRO EN LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 59.142). EL CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL ES EL SIGUIENTE:

| <b>CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL</b> |                |               |                |                |               |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA</b>   |                |               |                |                |               |
| ACCIONISTAS                             | CAPITAL        | UTILIDAD      | NUEVO          | NÚMERO         | PORCEN        |
|                                         | ACTUAL         | EJERCICIO     | CAPITAL        | DE             | TAJE          |
|                                         | U. S.\$        | 2004          |                | ACCIONES       | %             |
| Santiago Espinosa                       | 76.063         | 24.658        | 100.721        | 100.721        | 41,6932       |
| Pablo Espinosa                          | 76.063         | 24.658        | 100.721        | 100.721        | 41,6932       |
| Raúl Espinosa                           | 28.137         | 9.122         | 37.259         | 37.259         | 15,4230       |
| Mã de Lourdes Espinosa                  | 1.089          | 353           | 1.442          | 1.442          | 0,5869        |
| Florencia Espinosa                      | 1.083          | 351           | 1.434          | 1.434          | 0,5837        |
| <b>TOTALES:</b>                         | <b>182.435</b> | <b>59.142</b> | <b>241.577</b> | <b>241.577</b> | <b>100.00</b> |

EL GERENTE GENERAL DECLARA BAJO JURAMENTO QUE ES CORRECTA LA INTEGRACIÓN DEL CAPITAL CONSTANTE EN ESTE CUADRO. ADICIONALMENTE DECLARA QUE LOS ACCIONISTAS SON ECUATORIANOS POR LO QUE LA INVERSIÓN ES NACIONAL. CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTO.- EL GERENTE GENERAL FORMALIZA LA REFORMA DEL ARTÍCULO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA, EL MISMO



QUE DIRÁ: "ARTICULO TERCERO.- CAPITAL AUTORIZADO Y CAPITAL SUSCRITO: EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA ES DE CUATROCIENTOS OCHENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 480.000) Y EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO ES DE DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 241.577). ESTE ÚLTIMO ESTÁ REPRESENTADO POR DOSCIENTAS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTAS SETENTA Y SIETE ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA, NUMERADAS DEL CERO CERO CERO CERO CERO UNO (000001) AL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE (241.577). LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES SE EMITIRÁN POR UNA O MÁS DE ELLAS Y ESTARÁN FIRMADOS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA." USTED, SEÑOR NOTARIO, SE DIGNARÁ AGREGAR COMO HABILITANTES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: EL ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA CELEBRADA EN QUITO EL VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL CINCO Y EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA COMO GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. SE SERVIRÁ, ADEMÁS, AÑADIR Y ANTEPONER LAS CLÁUSULAS DE ESTILO NECESARIAS PARA LA PERFECTA VALIDEZ DE ESTE INSTRUMENTO. FIRMADO) ABOGADA JACQUELINE VELASCO, PORTADORA DE LA MATRICULA PROFESIONAL SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE FICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA, LA MISMA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA, CON TODO SU VALOR LEGAL.- EN ESTE ACTO SE CUMPLIERON CON LOS MANDATOS Y PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE FUE INTEGRAMENTE AL COMPARECIENTE, POR MÍ EL NOTARIO,



Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



ESTE SE AFIRMA Y RATIFICA EN SU TOTAL CONTENIDO Y PARA  
CONSTANCIA FIRMA CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO  
LO CUAL DOY FE.-

*Pablo E. Espinosa*

**PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA**

**C.C. 170590320-3**

**C.V. 88-0010**

NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
Dr. ROBERTO DUEÑAS MERA  
QUITO - ECUADOR

A black and white portrait photograph of a man with a full beard and mustache. He is wearing a light-colored, possibly white, collared shirt. The photograph is framed by a dark border.

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V4443V4442

CASADO CRISTINA AMELIA DAVALOS B

ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

INSTRUCCION PROFESOR

JULIO ALFREDO ESPINOSA

FECHA DE NACIMIENTO DEL PADRE

MARIA DE LOURDES ESPINOSA

NOMBRE DEL PADRE DE LA MADRE

COTUO 04/09/2003


LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN


04/09/2015

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA No. REN

Pch 0781425





PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

88-0016  
NUMERO

170503200  
CEDULA

ESPINOSA ESPINOSA PABLO ESTEBAN  
ARELLIDOS Y NOMBRES

CURTO  
CANTON

4

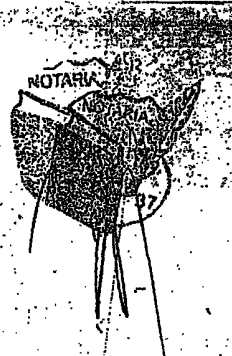
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN DOS FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEXTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

## EL NOTARIO

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO. ECUADOR



ESPINOSA PAEZ S.A.  
REPRESENTACIONES INDUSTRIALES



96840

Quito, 10 de marzo del 2004

Señor  
Pablo Estevan Espinosa Espinosa  
Ciudad

Estimado señor Espinosa

Me es grato informarle que el Directorio de la Compañía ESPINOSA PAEZ S.A. en sesión celebrada el día de hoy, decidió designarle a usted para que desempeñe la función de GERENTE GENERAL de la indicada compañía por el período estatutario de tres años.

En consecuencia usted tendrá las atribuciones constantes en el Artículo trigésimo primero de los estatutos sociales contenidos en la Escritura Pública de Transformación, Aumento de Capital y Codificación de Estatutos, celebrada ante el Notario Un décimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Dario Espinosa Hidrovo, el 14 de julio de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Octubre del mismo año, bajo el No-3189, Torno 126. Usted tendrá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, individual o conjunta con el Presidente de la Compañía.

La Compañía Espinosa Páez S.A., se constituyó el 29 de Mayo de 1967, según escritura pública celebrada en la Notaría Segunda, e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de junio de 1967.

Atentamente,

*Santiago Espinosa*  
Santiago Espinosa Espinosa  
PRESIDENTE

Acepto el presente nombramiento

Quito, 11 de marzo del 2004.

*Pablo Estevan Espinosa*  
Pablo Estevan Espinosa Espinosa  
CL170590320-9  
Ecuatoriano

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2481 del Registro de Nombramientos Torno 135

Quito, a 7 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

OFICINA QUITO:

Av. Madrid E12-31 e Isabel La Católica Teléfonos: 593-2 250 2774 / 254 8098 / Fax: 593-2 252 7828 P.O.Box: 17-16-145 CEQ  
E-mail: espipaiez@accessinter.net

OFICINA GUAYAQUIL:

Av. de las Américas N° 603 Teléfonos: 593-4 228 0111 / 239 8961 / Fax: 593-4 229 2805 E-mail: espaguayaquil@porta.net

OFICINA MANTA: Av. Tercera N° 1369 entre calles 13 y 14 Teléfono: 593-5 262 9986 E-mail: epmanta@manta.ecua.net.ec

0.000.007

TC.  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
UNA SOLA(S) UTILIZANDO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN  
EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUAMENTE A  
MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.



QUITO A, 19 DE MAYO DEL 2005

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO - ECUADOR



**ESPINOSA PAEZ S.A. - PRECITROL S.A.**  
PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN MANEJO  
Y CONTROL DE MATERIALES



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA ESPINOSA PAEZ S.A.**

En Quito el día 20 de marzo del año 2005 a las 18h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Madrid E12-31 e Isabel la Católica de esta ciudad, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía con la asistencia de los siguientes accionistas:

Jose Santiago Espinosa Espinosa propietario de 76.063 acciones.  
Pablo Esteban Espinosa Espinosa propietario de 76.063 acciones.  
Raul Alfredo Espinosa Espinosa propietario de 28.137 acciones.  
Florencia Espinosa Espinosa propietario de 1.083 acciones.  
Mariane Lourdes Espinosa Espinosa propietario de 1.089 acciones.

Las acciones tienen el valor de un dólar cada una.

Por hallarse representado el 100% del capital pagado de la Compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa.

Preside la Junta el Presidente titular señor José Santiago Espinosa y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Gerente General, señor Pablo Esteban Espinosa Espinosa.

La Junta decide tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2004.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2004.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2004.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de utilidades, aumento de capital y reforma de estatutos en el artículo pertinente.
- 5.- Designación de directores principales y suplentes para un periodo de tres años.
- 6.- Designación de comisario principal y suplente.
- 7.- Aprobación del acta.

A continuación se procede a tratar cada uno de estos puntos:

### **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2004.**

Se da lectura al informe del Gerente General. Se lo somete a consideración de la Junta y se lo aprueba con voto salvado del señor Pablo Espinosa Espinosa.

### **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2004.**

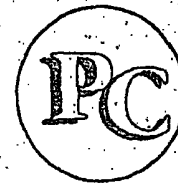
Se da lectura al informe del Comisario, el cual se lo aprueba sin observaciones.

### **3.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del**



**ESPINOSA PAEZ S.A. - PRECITROL S.A.**

PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN MANEJO  
Y CONTROL DE MATERIALES



**ejercicio económico del año 2004.**

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2004 y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2004. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados con el voto salvado del señor Pablo Espinosa, por ser administrador de la Compañía.

**4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades, aumento de capital y reforma de estatutos en el artículo pertinente.**

Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración respecto al destino de las utilidades. Aceptando esta propuesta, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad destinar la utilidad neta del ejercicio esto es, la cantidad de US \$ 65.713,51 de la siguiente manera:

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Reserva Legal               | US \$ 6.571,35  |
| Utilidades no distribuidas: | US \$ 59.142,16 |

Por Secretaría se da lectura a la propuesta de la Administración para el aumento de capital. La Junta acoge esta propuesta y decide, por unanimidad, aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de US \$ 59.142,00 mediante la capitalización de los siguientes rubros:

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Utilidades no distribuidas del ejercicio | US \$ 59.142,00 |
| Total a capitalizarse                    | US \$ 59.142,00 |

Con este aumento, el capital suscrito y pagado de la Compañía llegará a US \$ 241.577,00

La Junta decide, por unanimidad, aumentar el capital autorizado de la Compañía a US \$ 480.000 (cuatrocientos ochenta mil dólares).

La Junta decide por unanimidad reformar el artículo tercero de los estatutos sociales el mismo que dirá "ARTICULO TERCERO.- El capital autorizado de la compañía es de cuatrocientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 480.000) y el capital suscrito y pagado es de doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y siete dólares de los Estados Unidos de América (US \$ 241.577,00), dividido en doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y siete acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una numeradas del uno al doscientos cuarenta y un mil quinientos setenta y siete. Los títulos representativos de las acciones se emitirán por una o más de ellas y estarán firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía"

La Junta autoriza al Gerente General para que ejecute los ajustes que sean necesarios de manera que los accionistas reciban acciones enteras y para instrumentar el aumento de capital suscriba la escritura pública y, conjuntamente con el Presidente, emita los títulos de acciones

**5.- Designación de directores principales y suplentes**

La Junta, por unanimidad, designa como Directores para el periodo estatutario de tres años a las siguientes personas:

**DIRECTORES PRINCIPALES:**

José Santiago Espinosa Espinosa  
Raúl Alfredo Espinosa Espinosa



**ESPINOSA PAEZ S.A. - PRECITROL S.A.**  
PROVEEDOR DE SOLUCIONES EN MANEJO  
Y CONTROL DE MATERIALES



Santiago Martín Espinosa Espinosa  
Florescia Espinosa de Mora  
María de Lourdes Espinosa Espinosa

**DIRECTORES SUPLENTE**

Cristina Dávalos de Espinosa  
Genoveva Guarderas de Espinosa  
Gabriela Espinosa Pérez

**6. Designación de comisario principal y suplente**

La Junta por unanimidad designa como comisario principal al señor Ivan Sandoval y como comisario suplente al señor Juan Puente, por el periodo de un año y autoriza al Presidente acordar sus honorarios.

**7. Aprobación del Acta**

Sin otro asunto que tratar el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del acta

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 20h00

José Santiago Espinosa Espinosa  
Presidente

Pablo Estevan Espinosa Espinosa  
Gerente General - Secretario

Raúl Alfredo Espinosa Espinosa

Florescia Espinosa de Mora

María de Lourdes Espinosa Espinosa

TC  
RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
DOS FOJA(S) UTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO EL MISMO EN EL  
EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMO SEPTIMO, DE ACORDO A LA LEY  
MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, 19 DE MAYO DE 2010

DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO, ECUADOR

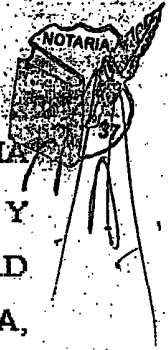
Dirección QUITO:  
Av. Madrid E12-31 e Isabel La Católica  
Teléfono 593-2 250 2774 / 254 8098 / Fax: 593-2 252 7828  
E-mail: [espanto@epinosapaez.com](mailto:espanto@epinosapaez.com)

Dirección GUAYAQUIL:  
Av. de las Américas N. 603  
Teléfono 593-4 228 0111 / 239 6961 / Fax: 593-4 229 2805  
E-mail: [espague@epinosapaez.com](mailto:espague@epinosapaez.com)

Dirección MANTA:  
Av. Tercera N. 1369 entre calles 13 y 1  
Teléfono 593-5 262 9986  
E-mail: [epmanta@ecua.net.ec](mailto:epmanta@ecua.net.ec)

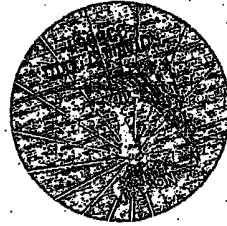


0050109



TORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA  
CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD  
ANONIMA"; DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A,  
DIECINUEVE (19) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

NOTARIO  
*Roberto Buenaes Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Buenaes Mera  
Quito - Ecuador



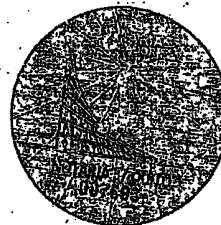




TC

**RAZON:** CON ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA", OTORGADA ANTE MI, EL DIECINUEVE DE MAYO DEL DOS MIL CINCO, DE LA RESOLUCION NUMERO 05.Q.IJ.2609, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA TREINTA DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CINCO, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA.- QUITO A, CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL CINCO.-

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas  
Quito



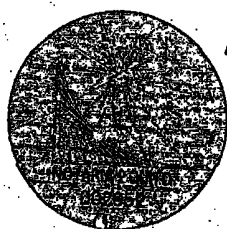
*[Handwritten signature]*



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines

NOTARIA 2a

1 ZON:- Cumpliendo lo ordenado por el economista Gilberto Novoa  
2 Montalvo Intendente de compañías de Quito (encargado) en su  
3 resolución número 05.Q.IJ.2609 de fecha 30 de junio del 2005  
4 tomé nota de la escritura de aumento del capital suscrito, del  
5 capital autorizado y la reforma de estatutos, de la compañía  
6 ESPINOSA PAEZ S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo  
7 de Quito, el 19 de mayo del 2005, al margen de la matriz de  
8 la escritura de constitución de esta misma Compañía, otorgada  
9 ante el doctor Olmedo del Pozo, el 29 de mayo de 1967, cuyo  
10 archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-  
11 QUITO, A 26 DE JULIO DEL 2005.-



*Ximena Moreno de Solines*

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



ESPACIO  
BLANCO





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

0000011



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **05.Q.IJ. DOS MIL SEISCIENTOS NUEVE** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.**, de 30 de junio del año 2.005, bajo el número **1925** del Registro Mercantil, Tomo **136**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **434** del Registro Mercantil de seis de junio de mil novecientos sesenta y siete, a fs. 258 vta., Tomo **98** y **3189** del Registro Mercantil de veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 4573, Tomo **126**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"ESPINOSA PÁEZ S.A."**, otorgada el diecinueve de mayo del año 2.005 ante el Notario **FRIGESIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 735 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se archiva en el Repertorio bajo el número **028173**.- Quito, a dos de agosto del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



**RAUL G. BORSECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RG/mn.-



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCION No. 05.Q.IJ.

2609



GILBERTO NOVOA MONTALVO  
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO (E)

CONSIDERANDO:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de aumento del capital suscrito, del capital autorizado y reforma de estatutos de la compañía ESPINOSA PAEZ S.A. otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo del 2005, con la solicitud para su aprobación;

QUE los Departamentos de Inspección de Compañías y Jurídico de Trámites Especiales, han emitido informes favorables Nos. SC.ICI.IC.05.378 y SC.IJ.DJCPT.05.232 de 2 y 30 de junio del 2005, respectivamente, para su aprobación;

EN ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM.05136 de 14 de junio del 2005;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el aumento del capital suscrito, del capital autorizado y la reforma de estatutos de la compañía ESPINOSA PAEZ S.A. en los términos constantes en la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Trigésimo Séptimo y Segunda del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de la matriz de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER: que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, que sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

CUMPLIDO lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

30 JUN 2005

Econ. Gilberto Novoa Montalvo



Con esta fecha queda INSCRITA la presente Resolución, bajo el N° 1925 del REGISTRO MERCANTIL, Tomo 136 se da así cumplimiento a lo dispuesto en la misma, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 678 del 29 de Agosto del mismo año.  
Quito, 2 de AGO 2005

Dr. RAUL GAYBON SEGAIKA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

PV PVF/mfc  
Exp. 10351  
T. 14446



**MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**Dirección Financiera de Rentas**

Oficio No. 486 CCT-DFR

Quito, 21/07/05

Señor

**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

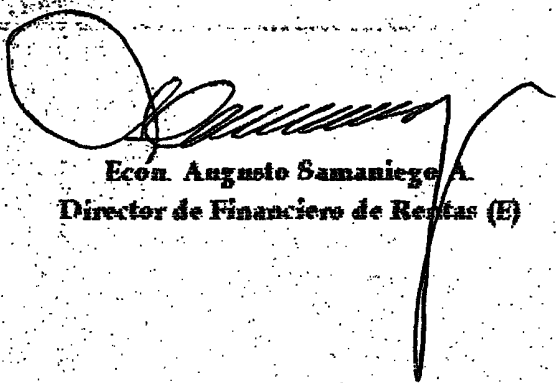
Presente.

Con nuestras consideraciones:

Conforme el literal b), del artículo III.46.a, de la Ordenanza No. 0135, publicada en el Registro Oficial No. 524 del 15 de febrero del 2005, esta Dirección Metropolitana emite el presente certificado de cumplimiento tributario a favor de: LA COMPAÑIA ESPINOSA PAEZ S.A.

Este certificado será válido por el término de diez días hábiles

Muy Atentamente,



Econ. Augusto Samaniego A.  
Director de Financiero de Rentas (E)

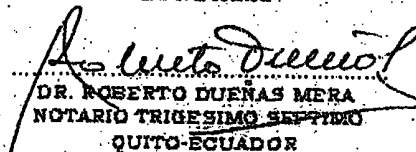


JP

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA  
DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME  
FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA  
(S) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL  
PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA  
LA LEY.

QUITO, A 09 DE AGOSTO DEL 2005

EL NOTARIO

  
DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR

000013



## CERTIFICADO 57499

Ing. Martha Chaves Cevallos, Jefe de Atención al Afiliado de la Cámara de Comercio de Quito, certifica que:

La empresa ESPINOSA PAEZ S.A., se encuentra afiliada a nuestra Institución bajo el registro No. 3007 desde el 6 de junio de 1967, con un capital social de \$ 182,435.00

Se encuentra al día en el pago de sus cuotas sociales.

Este certificado es válido por 30 días

Quito, julio 18 de 2005

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO

Ing. Martha Chaves Cevallos  
Jefe de Atención al Afiliado



JP

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN UNA FOJA (3) UTIL (ES) HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY. QUITO, A 03 DE AGOSTO DEL 2005.

EL NOTARIO

DR. ROBERTO DUENAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR





D4 | La Hora

## REVISTA JUDICIAL

Miércoles, 6 de julio de 2005

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### EXTRACTO

#### DE LA ESCRITURA PÚBLICA DEL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA PAEZ S.A.

Se comunica al público que la compañía ESPINOSA PAEZ S.A. aumentó su capital suscrito en CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 59.142,00), su capital autorizado y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Trigesimo Séptimo del Distrito Metropolitano de Quito el 19 de mayo del 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05 Q.U. 2609 de 30 JUN. 2005.

El capital suscrito de la compañía es de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 241.577,00) dividido en DOSCIENTAS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE (241.577) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

El capital autorizado de la compañía es de US\$ 480.000,00.

Distrito Metropolitano de Quito, 30 JUN. 2005.

Econ. Gilberto Novoa Montalvo  
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO (E)

AR300482

003014



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A PETICION DE LA ABOGADA JACQUELINE VELASCO CISNEROS, PORTADORA DE LA MATRICULA PROFESIONAL NUMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. PROTOCOLIZO EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS DEL PRESENTE AÑO, DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON QUITO, LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA", Y MAS DOCUMENTOS; TODO LO CUAL CONSTA EN QUINCE FOJAS UTILES Y CON ESTA FECHA.- QUITO, A NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito - Ecuador

SE PROTOCOLIZO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, DE PROTOCOLIZACION DE LA PRIMERA COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "ESPINOSA PAEZ SOCIEDAD ANONIMA", Y MAS DOCUMENTOS; SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A, NUEVE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CINCO.

EL NOTARIO  
*Roberto Dueñas Mera*  
 NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
 Dr. Roberto Dueñas Mera  
 Quito

