



CANTON QUITO

2E

traer obligaciones, a quien conozco de que doy -

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

50
fe; y, me solicita que eleve a Escritura Pública,

1 la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y
2
3 que se transcribe a continuación es el siguiente:

4 S E Ñ O R N O T A R I O :

5 En su registro de escrituras públicas sírvase in
6 corporar una que contenga el siguiente Aumento -
7 de Capital y Reforma de Estatutos. C o m p a r e

8 c i e n t e : Otorga la presente escritura el -

9 señor Ingeniero Fernando Coronel Sánchez , en su

10 calidad de Gerente y Representante Legal de Cons

11 trucciones de Hormigón Condhor Compañía Limitada,

12 conforme consta del nombramiento que se adjunta.-

13 El compareciente es mayor de edad, plenamente -

14 capáz, ecuatoriano, casado y domiciliado en Quito;

15 quién en cumplimiento de lo resuelto por la Jun-

16 ta General de Socios de dicha Compañía, formula

17 las siguientes declaraciones: P R I M E

18 R A . - A n t e c e d e n t e s : Primero. -

19 Construcciones de Hormigón Condhor Compañía Limi

20 tada, se constituyó mediante escritura otorgada

21 el diez de Junio de mil novecientos setenta ante

22 el Notario Jorge Washington Lara, la misma que -

23 se inscribió en el Registro Mercantil el diez de

24 julio de mil novecientos setenta, el nombre con

25 que originalmente se constituyó fué Najas-Coronel

26 Compañía Limitada. Segundo . - Por escritura pú-

27 blica otorgada el veinte y uno de Abril de mil -

28 novecientos setenta y siete ante el Notario Doc-



1 tor Efraín Martínez, la misma que se inscribió el
 2 trece de junio del mismo año, la Compañía aumento
 3 su capital y reformó sus Estatutos Sociales. Ter-
 4 cero.- La Junta General de Socios reunida el vein-
 5 te y tres de mayo de mil novecientos noventa resol-
 6 vió aumentar el capital a cincuenta millones de -
 7 sucres (S/. 50'000.000,00) y reformar los esta-
 8 tutos de acuerdo al detalle que consta más adelan-
 9 te. S E G U N D A . - Aumento de Capital:
 10 El compareciente representando legalmente a Cons-
 11 trucciones de Hormigón Condhor Compañía Limitada
 12 declara que se aumenta el capital social de la -
 13 Compañía, de un millón de sucres (S/.1'000.000,00)
 14 a cincuenta millones de sucres (S/.50'000.000,00)
 15 o sea un aumento de cuarenta y nueve millones de
 16 sucres (S/. 49'000.000,00); capital que se en--
 17 cuentra íntegramente suscrito y totalmente pagado
 18 en la forma que detalladamente consta en el acta
 19 de Junta General que se eleva a escritura pública
 20 con este instrumento. T E R C E R A . -
 21 R e f o r m a d e E s t a t u t o s : El
 22 compareciente cumpliendo lo resuelto por la Junta
 23 General, declara que se reforma el Artículo Cuar-
 24 to de los estatutos, sustituyéndolo por aquel cuyo
 25 tenor literal consta en la ya mencionada acta. -
 26 C U A R T A . - El compareciente declara -
 27 que todos los socios tienen la nacionalidad ecua-
 28

toriana y que no existe inversión extranjera di-

recta ni subregional. Concede autorización al -

Doctor Gustavo Jácome Paredes para que gestione

la legalización e inscripción dela respectiva -

escritura pública. Usted, señor Notario, se dig

nará incorporar el acta, protocolizar el nombra

miento que se adjunta y, agregar las cláusulas

de estilo. Firmado).- Doctor Gustavo Jácome Pare

des, Matrícula Profesional Número ochocientos -

ochenta y nueve .- Hasta aquí la minuta .- Para

la celebración de la presente escritura pública,

se observaron los preceptos legales, y leída que

le fue íntegramente al compareciente, por mí el

Notario, aquél se ratifica y firma conmigo, en -

unidad de acto, de todo lo cual, doy fe . -

F i r m a d o) . - Señor

Ingeniero Fernando Coronel Sánchez Cédula de Iden

tidad Número uno siete cero cero siete uno uno -

ocho dos - uno . - F i r m a -

d o) . - Doctor Rodrigo Salgado Valdez .-

Notario Vigésimo NOveno de este Cantón Quito . -

A continuación

se encuentran los documentos habilitant :.-

Quito, 10 de enero de 1990

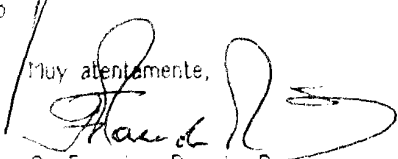
Señor Ing. D.
FERNANDO CORONEL S.
Presente

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar que la Junta General de Socios de la Compañía CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR CIA. LTDA., en sesión Extraordinaria de hoy, resolvió por unanimidad designar a usted GERENTE de la Compañía. - Solo al Gerente corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. - Las facultades gerenciales constan en la escritura de constitución de la empresa celebrada ante el Notario Público Dr. Jorge Washington Lara el 10 de Junio de 1970, inscrita el 17 de julio del mismo año, bajo el número 690 del Registro Mercantil, tomo 101, aclarándose que en dicho instrumento consta la denominación original de la Compañía que fue la de NAJAS-CORONEL LTDA. - Mediante escritura Pública celebrada el 21 de abril de 1977, ante el Notario Público Efraín Martínez Paz, inscrita en el Registro el 13 de Julio del año indicado se reformaron los Estatutos Sociales, incluyéndose entre otras reformar el cambio de Denominación Social actualmente es como queda expresado CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR CIA. LTDA.

Ejercera sus funciones por un año

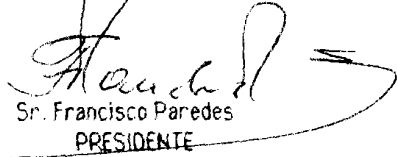
Muy atentamente,


Sr. Francisco Paredes P.
PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de GERENTE de la Compañía CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR CIA. LTDA. - Quito, 10 de enero de 1990


ING. FERNANDO CORONEL S.

RAZON: Siendo por tal la firma y rubrica del Sr. Ing. D. Fernando Coronel S., es auténtica, siendo la misma que usa en sus actos públicos como privados. - Quito, 10 de enero de 1990.



Sr. Francisco Paredes
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 322 del Re.

gistro de Nombres y Apellidos como 121

Quito a 21 ENE 1990

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAN

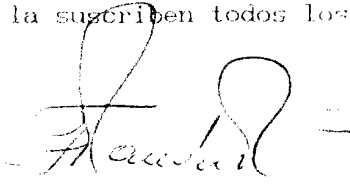
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES DE HORMIGON
CONDHOR COMPANIA LIMITADA.


En la ciudad de Quito, a 23 de Mayo de 1990, a las 17 horas en el local social de la Avenida Amazonas e Isla Floreana se reúnen los socios de Construcciones de Hormigón Condhor Compañía Limitada, señores Ingeniero Fernando Coronel Sánchez y Fabián Coronel Sánchez, quienes son los únicos socios y por lo tanto representan el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, ya que el Ingeniero Fernando Coronel tiene 950 participaciones sociales de \$1.000 cada una y el señor Fabián Coronel 50 participaciones sociales de \$1.000 cada una. Se encuentra presente también el señor Francisco Paredes Peña, presidente titular de la Compañía. Los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal aprobando, igualmente por unanimidad el siguiente orden del día: 1.- Aumento de Capital; 2.- Reforma de Estatutos; 3.- Admisión de nuevo socio.- Presidida por el titular y actuando como secretario el Gerente Ingeniero Fernando Coronel, se somete a consideración el primer punto respecto del cual la Junta por unanimidad resuelve; aumentar el capital social de la Compañía en la suma de \$49.000.000, lo que sumado al capital actual suscrito y pagado de \$1.000.000 da un capital total de \$50.000.000. El aumento se paga de la siguiente manera: \$42.000.000 por transferencia de la cuenta Superavit por Revalorización de Activos, y, \$7.000.000, en numerario. El capital está íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, correspondiendo al Ingeniero Fernando Coronel \$39.900.000, los mismos que los paga tomando de la cuenta Superavit por Revalorización de Activos; al señor Fabián Coronel \$2.100.000 que los paga mediante transferencia de la cuenta Superavit por Revalorización de Activos; y, al señor Francisco Paredes \$7.000.000, que los paga en numerario.- Seguidamente el

Presidente somete a consideración de la Junta el segundo punto, en relación con el cual resuelve por unanimidad: El Artículo 4to. de los Estatutos se sustituye por uno con el siguiente texto: Artículo 4to.- Capital Social.- El Capital Social de la Compañía es de CINCUENTA MILLONES DE SUQUES (\$50.000.000), el mismo que se encuentra integralmente suscrito y pagado por los socios en la forma que más adelante se indica.- El Capital se encuentra dividido en 50.000 participaciones sociales de un mil suques (\$1.000) cada una, de las cuales al momento corresponden al Ingeniero Fernando Coronel 40.850 participaciones de un mil suques (\$1.000) que las paga así: novecientos cincuenta mil suques (\$950.000) que correspondía al capital por él pagado con anterioridad y, treinta y nueve millones novecientos mil suques (\$39.900.000) los paga por transferencia de la cuenta Superavit por Revalorización de Activos; al señor Fabián Coronel 2.150 participaciones de un mil suques (\$1.000) cada una pagadas en la siguiente forma: cincuenta mil suques (\$50.000) que corresponden a su capital pagado con anterioridad y dos millones cien mil suques (\$2.100.000) que los paga por transferencia de la cuenta Superavit por Revalorización de Activos; al señor Francisco Paredes corresponden 7.000 participaciones de un mil suques (\$1.000) cada una que las paga en numerario mediante la entrega de siete millones de suques (\$7.000.000) ya ingresados a la Compañía y que constan por ese concepto en la Contabilidad.- Los certificados de aportación, que tendrán el carácter de no negociables, serán entregados a los socios debidamente suscritos por el Presidente y el Gerente.- Enseguida la Presidencia somete a consideración el tercer punto, respecto del cual la Junta por unanimidad resuelve aceptar como nuevo socio al señor Francisco Paredes Peña, dejando constancia de que los socios renuncian a la parte proporcional de su derecho o suscribir el porcentaje del capital materia de este

40850
 2150
 7000
 50000

aumento.- El Presidente concede un receso para elaborar el acta y una vez que se reinicia la Junta se lee el acta y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones. Por haberse agotado el orden del día el Presidente declara terminada la Junta siendo las 18 horas 30 minutos, en constancia de lo cual la suscriben todos los asistentes.


Francisco Paredes Peña
Presidente


Ing Fernando Coronel S.
Secretario-Socio


Fabian Coronel S.
Socio

1 torgó ante mí; y en fe de ello, confiero esta ^{TERCERA}
2 COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a
3 tres de diciembre de mil novecientos noventa . -

4
5
6
7 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

8 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON
9
10

11 **RAZON :- Dando cumplimiento a lo ordenado por la**
12 **Superintendencia de Compañías, en su Resolución N°**
13 **021 de fecha 8 de Enero de 1.991, se tomó debida**
14 **note de la aprobación del aumento de Capital y Re-**
15 **forma de Estatutos, cuyo testimonio debidamente cer-**
16 **tificado antecede.-**

17
18 Quito, a 16 de Enero de 1.991

19 El Notario, 
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ZON: Mediante Resolución número 91.1.2.1.021 dictada por la Superintendencia de Compañías el 8 de enero de 1.991 fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Construcciones de Hormigon Condhor Cia. Ltda. otorgada ante mí el 3 de diciembre de 1.990. - Tomé nota - de este particular al margen de la respectiva matriz, Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos noventa y uno . -



DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

Can es

1 ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución
 2 número veinte y uno, del señor Superintendente de compañías de
 3 de enero de 1991, bajo el número 116 del Registro Mercantil, tomo
 4 122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 960 del
 5 Registro Mercantil, de diez de julio de mil novecientos setenta, a
 6 fs. 626vta., tomo 101 y 478 del Registro Mercantil, de trece de
 7 junio de mil novecientos setenta y siete, a fs. 1285vta., tomo 108.-
 8 Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura públi-
 9 ca de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía
 10 "CONSTRUCCIONES DE HORMIGON CONDHOR COMPAÑIA LIMITADA", otorgada el
 11 3 de diciembre de 1990, ante el notario vigésimo noveno del cantón.
 12 Dr. Rodrigo Salgado Valdez.- Se fijó un extracto signado con el
 13 número 086.- Se dará así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto
 14 de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el De-
 15 creto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial
 16 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo
 17 el número 797.- Quito, a diez y siete de enero de mil novecientos
 18 noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-



Gustavo García Banderas
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO