

1 **REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL**
2 **QUE OTORGA LA COMPAÑIA A. W. T. COMPAÑIA LIMITADA**
3 **CAPITAL SOCIAL : \$ 1'200.000,00**
4 *****
5 En la ciudad de Quito , Capital de la República del Ecuador,
6 a nueve de Abril de mil novecientos setenta y seis ; ante mi
7 el Notario Décimo Quinto Doctor Benjamín Cevallos Solórzano,
8 comparece el señor Ingeniero Raúl Terán , casado , en su ca-
9 lidad de Gerente de la Compañía A. W. T. COMPAÑIA LIMITADA ,
10 según consta del nombramiento debidamente certificado e ins-
11 crito que se agrega a la presente escritura . El comparecien-
12 te es domiciliado en esta ciudad , ecuatoriano y mayor de -
13 edad , a quien conozco , de que doy fé ; y , dice : Que ele-
14 va a escritura pública el contenido de la minuta que me en-
15 trega , cuyo tenor es el siguiente : " S E Ñ O R - N O T A -
16 R I O : - En su Registro de Escrituras Públicas , sírvase ha-
17 cer constar una de reforma de Estatutos y aumento de capital,
18 contenida en los siguientes términos : C O M P A R E C I E N -
19 T E . - Comparece al otorgamiento de la presente escritura ,
20 el señor Ingeniero Raúl Terán en su calidad de Gerente de la
21 compañía A. W. T. COMPAÑIA LIMITADA , según se desprende del
22 nombramiento adjunto . El compareciente es de nacionalidad -
23 ecuatoriana , de estado civil casado y domiciliado en esta -
24 ciudad de Quito . A N T E C E D E N T E S - Y - O T O R G A -
25 M I E N T O - D E - L A - E S C R I T U R A . - La compa-
26 ñía A. W. T. COMPAÑIA LIMITADA , se constituyó el veinte y -
27 siete de Enero de mil novecientos setenta y dos bajo la deno-

CP

1 un capital social de OCHENTA MIL SUQUES (\$/ 80.000,00) . La
2 escritura de constitución de la compañía fue inscrita en el
3 Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el número ciento -
4 cuarenta y nueve del tomo ciento tres y con fecha nueva de
5 Febrero de mil novecientos setenta y dos . Por escritura pú-
6 blica otorgada el tres de Marzo de mil novecientos setenta
7 y tres , la compañía procedió al cambio de denominación a -
8 A. V. T. COMPAÑIA LIMITADA , a la reforma de estatutos y al
9 aumento de su capital a DOSCIENTOS MIL SUQUES (\$/ 200.000,00).
10 Esta escritura pública fue inscrita en el Registro Mercantil
11 del Cantón Quito bajo el número seiscientos setenta y cuatro
12 del Tomo ciento cuatro con fecha nueva de Abril de mil nove-
13 cientos setenta y tres . Con los antecedentes expuestos , el
14 representante debidamente autorizado , manifiesta que la -
15 Junta General Universal de socios de la Compañía A. V. T. -
16 COMPAÑIA LIMITADA , celebrada el diez de Noviembre de mil no-
17 vecientos setenta y cinco , decidió proceder al aumento de
18 capital en UN MILLON DE SUQUES (\$/ 1.000.000,00) , con lo
19 cual su capital social sería el de UN MILLON DOSCIENTOS MIL
20 SUQUES (\$/ 1.200.000,00) , y , decidió también proceder a
21 la reforma de sus estatutos de conformidad con lo dispuesto
22 en dicha reunión . - A tal efecto , usted , señor Notario ,
23 se dignará insertar en esta parte el acta de dicha Junta Ge-
24 neral Universal de Socios . Agregue usted , Señor Notario ,
25 las demás cláusulas de estilo necesarias para la validez del
26 presente contrato . - ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
27 DE LA COMPAÑIA A. V. T. COMPAÑIA LIMITADA - CELEBRADA EL DIEZ

247

1 ciudad de Quito , a diez de Noviembre de mil novecientos se-
2 tenta y cinco , a las diez a. m. , en el local de la compa-
3 ña , se encuentra reunido el cien por ciento del capital so-
4 cial y pagado de la compañía A. V. T. Cía. Ltda. , represen-
5 tado por los socios señores : Ingeniero Guido Torres Andrade ;
6 Ingeniero Vladimir Torres de Tejada ; Señor Matthias Taper-
7 noux Amacher ; y , Ingeniero Raúl Terán King . Cada uno de -
8 los socios es propietario de cincuenta participaciones de un
9 mil suores cada una . Representado como se encuentra el cien
10 por ciento del capital social de la compañía que es el de -
11 DOSCIENTOS MIL SUCRES (\$ 200.000,00) , los socios deciden
12 por unanimidad , instalarse en Junta General Universal de So-
13 cios para tratar de los siguientes puntos . - P r i m e r o . -
14 Aumento de capital de la compañía de DOSCIENTOS MIL SUCRES -
15 (\$ 200.000,00) a UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES (\$
16 1'200.000,00) ; S e g u n d o . - Reforma de los Estatutos.
17 Bajo la presidencia del señor Ingeniero Raúl Terán King y ac-
18 tuando como secretario el Ingeniero Vladimir Torres . La Jun-
19 ta General decide sobre el primer punto , y tomando en consi-
20 deración que la compañía dispone por concepto de utilidades
21 no distribuidas del ejercicio económico de mil novecientos -
22 setenta y cuatro la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
23 MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE SUCRES, OCHENTA Y OCHO CENTA-
24 VOS (\$ 256.737,88) , y , por reservas de capital la canti-
25 dad de SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS SUCRES,
26 CERO CUATRO CENTAVOS (\$ 68.846,04) , se decide por unanimi-
27 dad aumentar el capital de la compañía a UN MILLON DOSCIENTOS

distribución : Cada una de las acciones aumenta su capital en DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUERES (\$ 250.000,00) al mismo - que lo pague de la siguiente manera : SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO SUERES , CHARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 64.154,47) por su cuota en las utilidades no distribui- das en el ejercicio económico del año mil novecientos veintea- ta y cuatro ; DIECISIETE MIL DOSCIENTOS ONCE SUERES , CIN- CUENTA Y UN CENTAVOS por su cuota en las reservas de capital de la compañía ; y , SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO SUERES , CERO DOS CENTAVOS (\$ 68.604,02) en numeraria , lo que da un total pagado por su aumento de capital de CIENTO CINCUENTA MIL SUERES (\$ 150.000,00) . En consecuencia ,

cada una de las acciones suscribe doscientos cincuenta partici- paciones de un mil sueres cada una y paga al contado por a- ción de las mismas , o sea , CIENTO CINCUENTA MIL SUERES.

El saldo será pagado en el plazo de un año a contar desde la fecha de celebraci6n de la escritura pública de aumento de capital y reforma de Estatutos . Sobre el segundo punto,

y teniendo en consideraci6n el aumento de capital , se deci- de por unanimidad reformar los estatutos de la compañía en

el siguiente sentido : El artículo quinto de los Estatutos

dice : " La compañía tiene un capital social de UN MILL6N DOS- CIENTOS MIL SUERES (\$ 1.200.000,00) dividido en un mil dos-

cientos participaciones iguales e indivisibles de un mil su-

eres cada una , " ; la siguiente Tercera de los Estatutos di-

ce : " Los socios de la compañía han suscrito el cien por -

ciento del capital social y han pagado el mismo de la -

1 cientes participaciones de un mil sucos cada una y ha paga-
2 do doscientos mil sucos ; Ingeniero Vladimir Torres de Te-
3 jada ha suscrito trescientas participaciones de un mil su-
4 cos cada una y ha pagado doscientos mil sucos ; Ingeniero
5 Raúl Terán King ha suscrito trescientas participaciones de
6 un mil sucos cada una y ha pagado doscientos mil sucos ;
7 y , señor Matthias Tapernoux Amacher ha suscrito trescientas
8 participaciones de un mil sucos cada una y ha pagado dos-
9 cientos mil sucos . - El saldo adeudado por los socios se-
10 rá pagado en el plazo de un año , a contarse desde la fecha
11 del otorgamiento de la escritura de aumento de capital a un
12 millón doscientos mil sucos . " . Per haberse concluido y re-
13 suelte los asuntos motivo de esta reunión , la Presidencia
14 declara terminada la sesión , dejándose constancia que por
15 unanimidad , se autoriza al Gerente de la compañía compare-
16 cer al otorgamiento de la respectiva escritura pública , co-
17 mo también para desarrollar todas las gestiones necesarias
18 para conseguir la legalización de la misma . Presidencia or-
19 dena un receso de treinta minutos para la elaboración de la
20 presente acta , que una vez reinstalada la Junta Universal
21 a las once y treinta a. m. y previa lectura de la misma , -
22 es aprobada por unanimidad . El acta de Junta General Univer-
23 sal de Socios , se encuentra firmada por los socios de la -
24 compañía señores : Ingeniero Raúl Terán ; Ingeniero Vladimir
25 Torres ; Ingeniero Guido Torres ; y , Señor Matthias Taper-
26 noux . Es fiel copia del original que reposa en los libros
27 de la compañía . CERTIFICO . - Ing. Vladimir Torres , Secre-

minuta , la misma que esta firmada por el Señor Doctor Jaime
Guanda Lora , con Matrícula Profesional del Colegio de
Abogados de Quito Número mil doscientos setenta . - Para el
otorgamiento de esta escritura se observaron los preceptos
legales del caso ; y , leída que la fué íntegramente al com-
pareciente , por mí el Notario , se afirma y ratifica y fir-
ma conmigo en unidad de acto , de todo lo cual doy fé , - -
(Firmado) Raúl Torán King . - Cédula de Identidad Número
Diecinueve - cero veinte treinta setenta y cuatro . - Cédula
la Tributaria Número : Cero cero ochenta y ocho sesenta y -
cinco . - El Notario , (Firmado) Doctor Benjamín Cevallos
Salazar . - A. V. T. CIA. LTDA. . - Quito , Marzo veinte
y cinco de mil novecientos setenta y cinco . - CONSTRUCCION:
Notaría Segunda , Doctor Vicente Troya - veinte y siete - -
cero - mil novecientos setenta y dos . - Inscrita Regis-
tro Mercantil Número ciento cuarenta y nueve . Tomo ciento
tres de nueve - Febrero - mil novecientos setenta y dos . -
RUFOMIA : Notaría Segunda , Doctor Vicente Troya - tres -
Marzo - mil novecientos setenta y tres . - Inscrita Regis-
tro Mercantil Número seiscientos setenta y cuatro . Tomo -
ciento cuatro de - nueve - Abril - mil novecientos setenta
y tres . - Señor Ingeniero Raúl Torán King . Ciudad : Noti-
fiqué Ingeniero Torán : Me es grato dar a conocer a usted me-
diante la presente , que la Junta General de Socios de la -
Compañía " A. V. T. Cía. Ltda. " , realizada el día viernes
veinte y cinco de Febrero de mil novecientos setenta y cinco,
tuvo el acierto de designar a usted Gerente General de la -

05 4 x
cristo

1 ta fecha , con las atribuciones previstas por los Estatutos.
2 Mucho le agradeceré , que luego de posesionarse de este car-
3 go , se sirva inscribir el presente nombramiento en el Regis-
4 tro Mercantil del Cantón Quito . - f). Fausto Cordero Ch. ,
5 PRESIDENTE . - Acepto el nombramiento precedente y me pose-
6 siono de él . Quito , Marzo veinte y ocho de mil novecientos
7 setenta y cinco . - f). Radl Terán King . - Con esta fecha -
8 queda inscrito el presente documento , bajo el número SEIS-
9 CIENTOS NOVENTA Y CUATRO , del Registro de Nombramientos To-
10 me CIENTO SEIS . - Quito , a catorce de Abril de mil novecien-
11 tos setenta y cinco . - f). REGISTRADORA , Piedad O. Gálvez.-
12 (Sigue un sello) . - RESOLUCION NUMERO CIENTO SESENTA Y -
13 DOS . - EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO , DEL MINISTERIO DE IN-
14 DUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION . - EN USO de las facultades
15 que le concede los Decretos Supremos trescientos ochenta
16 y siete y setecientos ochenta y nueve de catorce de mayo de
17 y once de septiembre de mil novecientos setenta y cinco res-
18 pectivamente . VISTOS el Decreto Supremo novecientos setenta
19 y cuatro de treinta de junio de mil novecientos setenta y -
20 uno , la solicitud y documentación presentadas y el Acta de
21 Declaración de inversión nacional . R E S U E L V E : AUTORI-
22 ZAR y en consecuencia legalizar , la inversión que ha reali-
23 zado el señor MATTHIAS TAPERNOUX AMACHER , de nacionalidad -
24 guiana , por la suma de CINCUENTA MIL SUCRES , en la constitu-
25 ción de la Compañía A. W. T. CIA. LTDA, mediante escritura -
26 pública de veinte y siete de enero de mil novecientos seten-
27 ta y dos ante el Notario del Cantón Quito Doctor José Vico-

de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES mediante , utilidades no
distribuidas va a realizar el señor MATTHIAS TAPERNOUX , en
el momento de capital que va a efectuar la Compañía A. V. T.
CIA. LTDA. , las inversiones que ha realizado y va a realizar
el señor TAPERNOUX , tiene el carácter de nacional , razón
por la cual no le asiste el derecho a recibir en valor ni -
transferir utilidades al exterior . La Compañía A. V. T. por
la conformación de su capital , es una empresa nacional , en
los términos del Régimen Común de Tratamiento a los Capita-
les Extranjeros . - COMUNIQUESE . - Dado en Quito , a dos de
Abril de mil novecientos setenta y seis . - f). Econ. José -
Luis García . - CERTIFICA : f). Econ. Arturo Huarzo , Di-
rector Administrativo . - ENVIADO . - Que . - compañía . - -
(firmado) . - sello : - empresa . - VALE . - TESTADO . - Econ . -
de . - NO CORRE .

Se
otorgó ante mí y en fé de ello confiere esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA , sellada y firmada , en Quito , a dos de
Abril de mil novecientos setenta y seis .

El Notario
Benjamin Cevallos
NOTARIA DECIMA QUINTA
QUITO
ECUADOR
BENJAMIN CEVALLOS S.

R A Z O N : - En cumplimiento a lo resuelto por la Superinten-

06 b
cuer

1 yo del presente año, tomé nota al margen de la escritura de nue-
2 ve de Abril de mil novecientos setenta y seis de haberse apro-
3 bado el aumento de capital y reforma de estatutos de la Compa-
4 ñía a la que se refiere el Instrumento que antecede.-

5 Quito, a 25 de Mayo de 1.976

6 *Sal. Latorio*
7 *Benjamin S.*



12 Con esta fecha queda inscrita la Resolución N° 25-1479 del señor Superin-
13 tendente de Compañías del Ecuador de 13 de Mayo de 1.976, bajo el N° 417 -
14 del Registro Mercantil, en el N° 147.- de la 1.ª Sección al margen de la escritura
15 de aumento de capital de 1.972, a fs. 341 al. de la 1.ª Sección del Registro Mer-
16 cantil, Tomo 103: y, N° 574 de nueve de abril de 1.973, a fs. 594 del Registro Mer-
17 cantil, Tomo 104.- queda inscrita la segunda copia certificada de la es-
18 critura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía
19 "I.E.T. COMPAÑIA MINERA", inscrita el 9 de abril de 1.976, ante el Nota-
20 rio de esta Jurisdicción Dr. Benjamin Cevallos S.- Se anotó en el Departamento, ba-
21 jo el N° 7864, en Quito, a cuatro de Junio de mil novecientos setenta y seis.

22 U. REGISTRADORA 1-



23 fm/.