

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE 02

ESTATUTOS SOCIALES.

OTORGADA POR :

"REPRESENTACIONES METALMECANICAS

COMPANIA LIMITADA."

CUANTIA :

DE S/. 2'000.000,00

A S/. 45'000.000,00

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
República del Ecuador, a veinte y ocho de Noviembre (28)
de mil novecientos noventa y uno, ante mi doctor Jaime
Nolivos Maldonado, Notario Décimo Segundo del cantón Quito,
comparece: el señor Leopoldo Brauer Cornejo, de estado
civil casado, a nombre y en representación de la Compañía
"REPRESENTACIONES METALMECANICAS COMPANIA LIMITADA", en su
calidad de Gerente y como tal su representante legal de
dicha compañía, según consta del nombramiento adjunto. El
compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
en esta ciudad y cantón Quito, mayor de edad, legalmente
capaz, a quien conozco de que doy fe, y me presenta para
que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo
tenor literal a continuación transcribo:- "S E Ñ O R N O
T A R I O :- En el Protocolo de escrituras Públicas a su
cargo, sirvase incorporar una por la cual conste el aumento
de capital y reforma de estatutos de la Compañía "REFRE-
SENTACIONES METALMECANICAS COMPANIA LIMITADA", contenida al

a.e.

1 tenor de las estipulaciones siguientes:— P R I M E R A :—
2 COMPARECIENTE.— Comparece a la celebración de la presente
3 escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Esta-
4 tutos de la Compañía de responsabilidad limitada denominada
5 "REPRESENTACIONES METALMECANICAS COMPANIA LIMITADA", el
6 señor Leopoldo Brauer Cornejo en su calidad de Gerente y
7 como tal su representante legal, conforme se demuestra del
8 nombramiento que se adjunta.— El compareciente es mayor de
9 edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana y
10 domiciliado en la ciudad de Quito.— S E G U N D A :—
11 ANTECEDENTES.— a) Mediante escritura pública celebrada ante
12 el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, el diez y seis
13 de Noviembre de mil novecientos setenta y dos, e inscrita
14 en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte de
15 diciembre de mil novecientos setenta y dos, se constituyó
16 la compañía de responsabilidad limitada denominada
17 "REPRESENTACIONES METALMECANICAS COMPANIA LIMITADA".— b)
18 La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la
19 nombrada compañía, en sesión efectuada el día veinte y dos
20 de Noviembre de mil novecientos noventa y uno, decidió
21 elevar el capital social de la empresa en la suma de
22 Cuarenta y tres millones de sucres con lo cual el capital
23 alcanzará a CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.
24 45'000.000,00) y reformar sus estatutos.— T E R C E R A :—
25 DECLARACIONES.— Con los antecedentes expuestos, el señor
26 Leopoldo Brauer Cornejo en la calidad antes invocada,
27 declara lo siguiente: UNO.— Que se eleva el capital social
28 de la compañía en la suma de cuarenta y tres millones de

1 sures (S/. 43'000.000,00).- DOS.- Que los socios suscrip-
2 tores del presente aumento de capital son de nacionalidad
3 ecuatoriana.- TRES.- Que se reforma el Artículo Cuarto de
4 los Estatutos de REPRESENTACIONES METALMECANICAS COMPAÑIA
5 LIMITADA, de acuerdo a los términos aprobados en la Junta
6 General de Socios de veinte y dos de noviembre de mil
7 novecientos noventa y uno, que Usted, señor Notario, en
8 esta parte se servirá transcribir.- **ACTA DE JUNTA GENERAL**
9 **EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES**
10 **METALMECANICAS COMPAÑIA LIMITADA".-** En la ciudad de Quito,
11 veinte y dos de noviembre de mil novecientos noventa y uno,
12 a las diez y siete horas treinta minutos, en el domicilio
13 de la compañía, ubicado en la Avenida Atahualpa número mil
14 ciento diez y seis y Amazonas, Segundo piso de esta ciudad
15 de Quito, se reúnen los socios de la Compañía "**REPRE-**
16 **SENTACIONES METALMECANICAS COMPAÑIA LIMITADA**"; Carlos Viel
17 Ortiz, titular de ciento ochenta participaciones, Leopoldo
18 Brauer Cornejo, titular de ciento ochenta participaciones y
19 Paulina Brauer García titular de cuarenta participaciones
20 de cinco mil sures de valor cada una.- Preside la reunión,
21 la Señora Paulina Brauer García, Presidente de la compañía
22 y actúa de Secretario el Señor Leopoldo Brauer Cornejo,
23 Gerente de la misma.- La Presidente consulta al Secretario
24 sobre el quórum de instalación.- El señor Secretario infor-
25 ma que en la reunión se encuentra presente el ciento por
26 ciento del capital social de la compañía y que de acuerdo
27 con los artículos ciento veinte y uno y doscientos ochenta
28 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los

1 socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta
2 Universal para tratar sobre el aumento de capital y con-
3 siguiente reforma de estatutos.- La Presidente dispone que
4 se entre a conocer sobre el punto del orden del día.- El
5 Gerente explica, a la Junta que es imperioso un aumento de
6 capital, ya que dos millones de sucres que es el capital
7 actual de la empresa, es insuficiente, y mociona que el
8 capital deberá elevarse en la suma de cuarenta y tres
9 millones de sucres con lo que sumado al capital anterior
10 ascendería a CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES.- La
11 Presidente somete a resolución esta propuesta, y luego de
12 varias deliberaciones, por unanimidad la Junta resuelve lo
13 siguiente:- a) Que el capital social de la compañía se
14 aumente de dos millones de sucres a cuarenta y cinco millo-
15 nes de sucres, o sea un aumento de cuarenta y tres millones
16 de sucres.- b).- Que el referido aumento de capital se lo
17 pague tomando del superávit proveniente de la Revaloriza-
18 ción de Activos trece millones de sucres; de las Reservas
19 Legales Un millón ochocientos mil sucres; de las Reservas
20 facultativas : Cuatro millones doscientos mil sucres; de
21 las Utilidades de Ejercicios Anteriores Veinte y cuatro
22 millones de sucres.- En el presente aumento de capital, los
23 socios han hecho uso de su derecho de atribución en estric-
24 ta proporción al capital de cada uno.- c) .- Que el capital
25 se integre y pague de acuerdo al siguiente detalle:-.-.-.-

26	SOCIOS.	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
27		ACTUAL.	SUSCRITO	PAGADO SU-	PAGADO CON
28			EN EL AU-	PERAVIT RE-	RESERVA LE

	MENTO.	VAL. DE AC-	GAL.	
		TIVOS.		
3 Carlos Roberto				
4 Viel Ortiz.	900.000	19'350.000	5'850.000	810.000
5 Pedro Leopoldo				
6 do Brauer Cor-				
7 nejo.	900.000	19'350.000	5'850.000	810.000
8 Erika Paulina				
9 Brauer Gar-				
10 cia.	200.000	4'300.000	1'300.000	180.000
11 TOTAL :	2'000.000	43'000.000	13'000.000	1'800.000
12 CAPITAL PAGADO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL	NO. PARTI-	
13 CON RESERVAS	CON UTILIDADES	TOTAL	CIPACIONES	
14 FACULTATIVAS.	EJERCICIO ANT.	NUEVO		
15 1'890.000	10'800.000	20'250.000	4.050	
16 1'890.000	10.800.000	20'250.000	4.050	
17 420.000	2'400.000	4'500.000	900	
18 4'200.000	24'000.000	45'000.000	9.000	

19 d).- Que todo lo relacionado con el aumento de capital y
20 demás decisiones que se adopten en la presente sesión, se
21 encargue de su aplicación el señor Leopoldo Brauer Cornejo,
22 Gerente de la compañía.- e).- Reformar el Artículo Cuarto
23 de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO
24 LO CUARTO:- CAPITAL.- El capital social de la
25 compañía es de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.
26 45'000.000,00) dividido en nueve mil participaciones de
27 cinco mil sucres de valor cada una".- Los socios aceptan
28 por unanimidad el texto propuesto.- Luego de un breve

1 receso para la redacción de la presente acta, el Secretario
2 da lectura a la misma y la Junta General la aprueba por
3 unanimidad en esta misma reunión.- Se clausura la sesión
4 siendo las veinte horas.- (firmado) Leopoldo Brauer Corne-
5 jo, Gerente-Secretario.- (firmado) Economista Carlos Viel
6 Ortiz, Socio. (firmado) Paulina Brauer García, Presidente.-
7 Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás forma-
8 lidades de estilo para la perfecta validez de la presente
9 escritura pública.- (HASTA AQUI LA MINUTA).- El compa-
10 reciente ratifica la minuta inserta, la misma que se halla
11 firmada por el doctor Francisco Moreno, Abogado con matricu-
12 lación profesional del Colegio de Abogados de Quito número:
13 Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro. Para el otorgamien-
14 to de la presente escritura se observaron los preceptos
15 legales del caso, y leída que le fue al compareciente por
16 mí el Notario en unidad de acto, se ratifica y firma conmi-
17 go el Notario de todo lo que doy fe. (firmado) Leopoldo Brauer
18 Cornejo, cédula de ciudadanía número : diez y siete cero diez
19 y seis quince noventa y cinco - cinco; (firmado) El Nota-
20 tario Doctor Jaime Nollivos Maldonado.- DOCUMENTO -

21 H A B I L I T A N T E S :-

22
23
24
25
26
27
28

Av. Atahualpa 1116 y Amazonas, 2o. Piso
Teléfonos 437-168 - 437-169

Casilla Postal 2687
Cables REMECO - QUITO
TELEX: (02) 22457 REMECO ED
Quito - Ecuador FAX: (2) 459485

Señor
LEOPOLDO BRAUER CORNEJO
Ciudad.

RECIBIDO 25 JUL 1989
13884
05

S/Ref

N/Ref

Quito, Abril 10 de 1989

Distinguído señor:

La Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía REPRESENTACIONES METALMECANICAS CIA. LTDA., reunida el día 7 de Abril de 1989, tuvo a bien designarle GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de tres años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, lo reemplazará la persona que designare la Junta General.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Paulina Brauer de Bustamante
Paulina Brauer de Bustamante
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

ACTA DE POSESION - Decreto de Designación de GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "REPRESENTACIONES METALMECANICAS CIA. LTDA." en posesión del cargo.

Leopoldo Brauer Cornejo
Leopoldo Brauer Cornejo

Fecha de Constitución: 15 de Noviembre de 1972
Fecha de Inscripción: 20 de Diciembre de 1972
Representante Legal: Leopoldo Brauer Cornejo

Con fecha 14 de NOVIEMBRE de 1989
se halla inscrito el nombramiento
de GERENTE GENERAL otorgado por
REPRESENTACIONES METALMECANICAS CIA. LTDA.
de LEOPOLDO BRAUER CORNEJO
Quito, a 15 de ABRIL de 1990

EL REGISTRADOR

SUCURSAL GUAYAQUIL: AYACUCHO 206 y CHILE, OF. 6 - TELEF. 407-127

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5858 de 120-

4 NOV. 1989
RECORDO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
MUSTAVO GARCIA BANDERAE

14 Noviembre 1984

Gerente General
F. H. Maldonado
Superior Bomberos
as. Quito

[Handwritten signature]

91



Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA - en Quito, a veinte y nueve de Noviembre de mil novecientos noventa y uno.

[Handwritten signature]

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime Nólivos Maldonado
NOTARIO - DECIMO SEGUNDA
Teléfono 521923 - 542280
QUITO - ECUADOR

[Handwritten initials]

06

— ZON : Mediante Resolución N° 91-1-2-1-2182 , dictada el 13 de Diciembre del presente año , por la Superintendencia de Compañías , fue aprobada la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Representaciones Metalográficas Cía. Ltda., otorgada el 28 de Noviembre del año en curso , ante el Notario Décimo Segundo del Cantón . — Tomé nota de este particular al margen de la escritura pública de constitución de la mencionada compañía , otorgada en la Notaría a mi cargo , el 16 de Noviembre de 1.972 . — Quito , a 18 de Diciembre de 1.991 . —

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

Rubén D.

~~DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,~~
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

RA

ZON;- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el
Artículo Tercero de la Resolución número 91-1.

2.1. 2182 dada por la Superintendencia de Compañías
el 13 de diciembre de 1.991, tomé nota al margen
de la matriz de la escritura pública de Aumento de
capital y reforma de Estatutos de la Compañía RE-
PRESENTACIONES METALMECANICAS CIA. LTDA. celebra-
da ante mí el 28 de Noviembre de 1.991, de la a-
probación de la misma que por la presente resolu-
ción hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 19 de diciembre de 1.991

El Notario

DR. JAIIME NOLIVOS MALDONADO.

NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

Dr. Jaime Nolivos Maldonado.

NOTARIA - DECIMA SEGUNDA

Teléfono. 521990 - 542220

QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número
dos mil ciento ochenta y dos, del Sr. Intendente de Compañías de Quito, de
13 de diciembre de 1991, bajo el número 2548 del Registro Mercantil, tomo -
122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1808 del Registro Mer-
cantil, de 20 de diciembre de 1972, a fs. 1787 vta., tomo 181.- Queda archi-
vada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Cap-
ital y Reforma de Estatutos de la Compañía "REPRESENTACIONES METALMECANICAS CIA
LTDA.", otorgada el 28 de Noviembre de 1991, ante el Notario Décimo Segundo
del Cantón, Dr. Jaime Nolivos M.- Se fijó un extracto signed con el número
1834.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. cuarto de la citada Re-
solución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto
de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.-
Se anotó en el Repertorio bajo el número 20372.- Quito, a veinte y siete de
diciembre de mil novecientos noventa y uno.- EN ECUADOR.



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO