



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA



**AUMENTO DEL CAPITAL; REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA BORCONS
BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA.
LTDA.**

CUANTIA: US\$ 121.000.00.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy Quince de enero del dos mil siete, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Comparece: la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, representada por el señor **BOLIVAR ORDÓÑEZ GÁRATE**, quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de **PRESIDENTE**; según consta en la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL; REFORMA DE ESTATUTOS** sobre cuyo objeto y resultados esta bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvese autorizar en el Protocolo de escrituras Públicas a su

cargo, una por la cual conste el **AUMENTO DEL CAPITAL; REFORMA DE ESTATUTOS**, de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece otorga y suscribe la presente escritura pública el señor **BOLIVAR ORDÓÑEZ GÁRATE**, a nombre y en representación de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, en su calidad de Presidente, según consta del Nombramiento y certificación, correspondiente que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Socios de fecha **catorce de enero del dos mil siete**. Copia certificada del acta de Junta General antes mencionada, se la agrega a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura Pública celebrada el quince de julio del dos mil cuatro, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, doctor **Segundo Ivoe Zurita Zambrano**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, se constituyó la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, con un capital suscrito de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS** y b) La Junta General de Socios de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, celebrada el



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

catorce de enero del dos mil siete, resolvió aumentar el capital de la compañía en **CIENTO VEINTIUN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, con lo que la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, contará con un capital suscrito de **CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**. Que como consecuencia del Aumento del Capital, se reforma, el artículo **TERCERO** del Estatuto y autoriza al Representante Legal de la Compañía para que otorguen y suscriban la correspondiente Escritura Pública; en los términos establecidos en dicha Junta General de Socios que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante; **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **BOLIVAR ORDÓÑEZ GÁRATE**, en su calidad de **PRESIDENTE** y como tal, representante legal de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, **DECLARA** todo el contenido de la presente cláusula, bajo solemnidad de juramento: **UNO)** Que el capital de su representada ha sido aumentado a la cantidad de **CIENTO VEINTIUN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA**, mediante la emisión de **CIENTO VEINTIUN MIL** nuevas participaciones acumulativas e indivisible de un dólar cada una, de manera que el nuevo capital de la misma es de **CIENTO VEINTIUN MIL**

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$ 121,800.00. DOS) Que de las CIENTO VEINTIUN MIL nuevas participaciones acumulativas e indivisible de un dólar de Estados Unidos de Norte América, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.;** de fecha catorce de enero del dos mil siete; **TRES)** Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el artículo tercero del estatuto social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General de Socios de fecha catorce de enero del dos mil siete. **CUATRO)** Se deja constancia que los Socios de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA,** son de nacionalidad ecuatoriana, **CINCO)** **BOLIVAR ORDÓÑEZ GÁRATE** de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, en mi calidad de Presidente y por tanto representante legal de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA,** ante usted y dentro del trámite de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS,** de mi representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO,** sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General celebrada el catorce de enero del dos mil siete, cuya acta consta incorporada como documento habilitante. Dejo constancia que el pago del Aumento de Capital esta registrado en la contabilidad de la

✓ **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de enero del dos mil siete, a las dieciséis horas, en las oficinas situadas en el kilómetro diez y medio vía a la costa, se reúne la Junta General de Socios de la Compañía **BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA.LTDA.** con la concurrencia de los socios siguientes: **UNO) BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE**, propietario de **SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en efectivo en su totalidad y cada una con derecho a un voto. **DOS) VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA**, propietaria de **OCHO** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en efectivo en su totalidad y cada una con derecho a un voto. **TRES) JUAN PABLO ORDOÑEZ QUEZADA**, propietario de **OCHO** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en efectivo en su totalidad y cada una con derecho a un voto. Preside la sesión el señor BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la señora VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA, Gerente General. Los socios concurrentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos del orden del día:

PUNTO UNO.- Aumento del Capital y Reforma del Estatuto, la Secretaria informa que se encuentra completo el quórum reglamento, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por Secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **Aumento de Capital y Reforma del Estatuto**. Toma la palabra el Presidente y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución número noventa y nueve. uno. uno.

✓ uno. tres. cero cero ocho; firmada por el señor Superintendente de Compañías, doctor XAVIER MUÑOZ CHAVEZ, el siete de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Registro Oficial el dieciséis de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital en la suma de **CIENTO VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** a la que tiene actualmente de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos, Aumentar el Capital en la suma de **CIENTO VEINTIUN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, Para lo cual se emitirán **CIENTO VEINTIUN MIL** nuevas participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, aumento que será suscrito y pagado por compensación de créditos en un cien por ciento por la Sra. **VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA** quien suscribe **CIENTO VEINTIUN MIL** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una y las paga en su totalidad por compensación de créditos. Los socios BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE Y JUAN PABLO ORDOÑEZ QUEZADA, expresan que no tienen intereses en suscribir las nuevas participaciones en el aumento de capital y que renuncian a su derecho de preferencia a favor de la señora **VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA**, quien acepta suscribir el aumento de Capital en compensación de créditos. Así mismo el Presidente manifiesta que en razón de haberse realizado, el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto, se reforma el Artículo TERCERO de la cláusula tercera del estatuto en los términos siguientes: **ARTICULO TERCERO:** El Capital es de **CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** dividido en **CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS** participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una, con derecho a un voto. **HASTA AQUÍ EL ARTICULO REFORMADO.-** No habiendo otro punto que tratar esta Junta General de Socios por unanimidad de

✓ votos resolvió autorizar al Presidente de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Publica de Aumento del Capital y Reforma del Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

a.- Copia certificada del acta y cuadro de participaciones por la Secretaría de esta Junta. No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia de todos los socios, el Presidente y la suscrita secretaria que certifica. F) BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE; F) VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA F) JUAN PABLO ORDOÑEZ QUEZADA; F) BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE PRESIDENTE DE LA JUNTA, F) VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA GERENTE SECRETARIA.

**CERTIFICO: Que la presente acta que antecede es
Fiel copia de su original, la misma que
reposa en el archivo de la Compañía
y a la que me remitiré en caso necesario.**



**VALERIA ALEXANDRA ORDOÑEZ QUEZADA
GERENTE GENERAL - SECRETARIA**

Guayaquil, 6 de junio del 2005

Señor

BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE

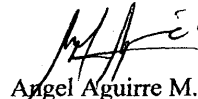
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplame poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENE** por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. De conformidad con el artículo sexto del Estatuto Social de la compañía a usted le corresponderá ejercer, de manera individual, la representación legal y judicial de ésta.

La compañía **BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** fue constituida según escritura pública otorgada el quince de julio de dos mil cuatro ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el día veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

Atentamente,



Angel Aguirre M.

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente que me ha sido conferido mediante la presente carta.

Guayaquil, 6 de junio del 2005



Bolívar Guillermo Ordóñez Garate

C.C. 0300135787

Ecuatoriana

Domiciliado en el cantón Guayaquil, Km. 10 ½ vía a la Costa

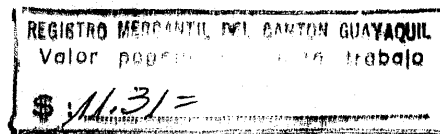
**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía
**BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA
CIA. LTDA.,** a favor de **BOLIVAR GUILLERMO
ORDOÑEZ GARATE,** a foja **67.648,** Registro
Mercantil número **12.981,** Repertorio número
24.202.- Guayaquil, **once de Julio del dos mil
cinco.-**


**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 175308
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 



ECUATORIANA***** V444232028
 CASADO JULAY QUEZADA
 SECUNDARIA EMPRESARIO
 NATURO ORDONEZ
 MARIA ANGE GARATE
 CUENCA 21/02/2003
 21/02/2007
 NEM 03 4064

CIUDADANIA 030013578-7
 ORDONEZ GARATE BOLIVAR GUILLERMO
 CANAR/CANAR/CANAR
 09 MAYO 1947
 001-0042 00125 21
 CANAR/CANAR
 CANAR 1947

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 28 DE NOVIEMBRE DEL 2006
 143-020 0300135787
 ORDONEZ GARATE
 BOLIVAR GUILLERMO

**SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA
BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	PORCENTAJ DE CAPITAL	NUEVAS PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO	TOTAL PARTICIPACIONES
BOLIVAR ORDOÑEZ GARATE	784	98,00%			784
VALERIA ORDOÑEZ QUEZADA	8	1,00%	121.000	121.000	121.008
JUAN PABLO ORDOÑEZ QUEZADA	8	1,00%			8
TOTAL	800	100,00%	121.000	121.000	121.800

BORCONS



AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

empresa. Así mismo **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi representada no es contratista con ninguna Institución del Estado.

CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: Se

acompaña para que forme parte de la presente escritura de copia certificada del Acta de Junta General y nombramiento. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente Escritura.

Firmado: - Abogado.- Registro Numero: Nueve Mil Ciento

Diecisiete." **HASTA AQUÍ** la minuta y sus documentos

habilitantes agregados, todos los cuales en un mismo

texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo el

Notario, doy fe que, después de haber sido leída en alta

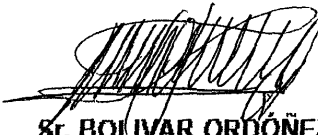
voz, toda esta escritura pública, a los comparecientes,

estos la aprueban y la suscriben conmigo, el Notario, en

un solo acto.- Enmendado ruc.0992384158001.-si vale.


BORCONS BOLIVAR ORDONEZ CONSTRUCTORA CIA.
LTDA.

R.U.C. # 0992384158001


Sr. BOLIVAR ORDÓÑEZ GÁRATE

C.I.# 0300135787

C.V. # 143-020

EL NOTARIO

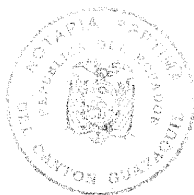

ABOGADO EDUARDO ALBERTO FALQUEZ AYALA

Se otorgó ante mí, y en fe de ello, confiero este **CUARTO TESTIMONIO**, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del dos mil siete.-



EP
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero, de la Resolución No.08-G-DIC-0003732, de fecha veinticuatro de junio del dos mil ocho, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía BORCONS BOLIVAR ORDÓÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA., _Guayaquil, Julio 15 del 2.008...-



EP
Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 38.537
FECHA DE REPERTORIO: 23/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:25

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Julio del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0003732, dictada el 24 de Junio del 2008, por el Intendente de Compañías de Guayaquil (E), Ab. Maria Anapha Jimenez Torres, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **BORCONS BOLIVAR ORDOÑEZ CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, de fojas 91.152 a 91.165, Registro Mercantil número 16.120. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva. - 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha fijado y se mantendrá fijo en la sala de este despacho bajo el número 1098 un extracto de la presente escritura pública.-

ORDEN: 38537

UBOLXJ090HJ059E0900LUXP99LFLUM019E000JH0

GG00H79VLUG0HVKX0FP

R0NGH794V0H00RG00X0SG

R0H0050G9ULI00050U

\$

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA