

17
muer

15 NOV

NOTARIA DECIMO PRIMERA



1	DEL CANTON	
2	
3		
4		
5	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	En la ciudad de San Fran
6	DE ESTATUTOS	cisco de Quito , Capital
7		de la República del Ecua
8		dor , hoy día quince de
9	DE LA COMPAÑIA " SUMEQUIPOS	septiembre de mil nove
10	C. LTDA.	cientos setenta y siete,
11		ante mí , Notario Décimo
12		Primero del Cantón , Doc
13	CAPITAL ANTERIOR: \$ 50.000,00	tor Rodrigo Salgado Val-
14	AUMENTO DE CAPITAL : " 150.000,00	dez , comparece : el se-
15	CAPITAL ACTUAL : " 200.000,00	ñor Ingeniero REINHARD -
16		BUECKER , en su calidad-
17		de Gerente y comotal , -
18	*.*.*.*.*	Representante Legal de -
19		la Compañía " SUMEQUIPOS
20		C. LTDA. , según consta-
21		de los documentos habili
22		tantes que se agregan .-
23	El compareciente es mayor de edad , de estado civil casado , -	
24	de nacionalidad alemana , inteligente en el idioma español , do	
25	miciliado en esta ciudad de Quito , hábil para contratar y obli	
26	garse , a quien de conocer doy fe y dice que eleva a escritura	
27	pública la minuta que me entrega , cuyo tenor literal y que -	
28	transcribo dice lo siguiente : SEÑOR NOTARIO : -	

En su Registro de escrituras públicas sírvase extender una de -

aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía de res-
ponsabilidad limitada , de acuerdo a los antecedentes y cláusu-

las siguientes : ANTECEDENTES : PRIMERO . -

Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito , -
el veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco , ante el

Notario Décimo Primero , Doctor Rodrigo Salgado , se constituyó

la compañía de responsabilidad limitada denominada Sumequipos -
C. Ltda. , inscrita en el Registro Mercantil bajo el número qui

nientos sesenta y ocho , tomo ciento seis , del veinte y uno de
julio del mismo año . - SEGUNDO . - La Junta General de

Socios de la referida compañía en sesión de diecinueve de agosto

de mil novecientos setenta y siete resolvió elevar el capital -
social de la misma . - CLAU S U L A P R I M E R A . - -

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS . - Con estos antece-

denes , comparece el Ingeniero Reinhard Boecker , en su cali -
dad de Gerente y como tal representante legal de la compañía Su

mequipos C. Ltda. , según consta del nombramiento que en copia-

se agrega y además debidamente autorizado por la Junta General-

de socios de la Compañía que representa y facultado por los Es-

tatutos de la referida compañía , con el objeto de otorgar , co

mo en efecto otorga la presente escritura pública de aumento de

capital y reforma de estatutos , en los términos del acta de -

la Junta General de la Compañía Sumequipos C. Ltda. , celebrada

el día viernes diecinueve de agosto de mil novecientos setenta-

y siete que resolvió el aumento de capital y reforma de estatu-

tos , documento que se inserta a continuación como parte inte -

grante y esencial de esta escritura pública : C O P I A : -



1 ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA SU
2 MEQUIPOS C. LTDA. , CELEBRADA EL DIA VIERNES DIECINUEVE DE A -
3 GOSTO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE . = " En Quito , hoy
4 día viernes diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y
5 siete , á las nueve de la mañana , en el propio local de la com
6 pañia , situado en la Oficina número trescientos seis del Edifi
7 cio Alvarez Burbano , casa número doscientos treinta y nueve -
8 de la Avenida Amazonas , se reúnen los siguientes socios de la
9 compañía : Ingeniero Reinhard Boecker y señor Rodrigo Rivas , -
10 quienes representan la totalidad del capital pagado de la com
11 pañia y convienen en constituirse , como en efecto se constitu
12 yen en Junta General de socios con el objeto de tratar y resol
13 ver sobre los siguientes puntos : U n o) . - Designación de -
14 Gerente de la compañía ; y D o s) . - Aumento de capital so
15 cial de la compañía . - Preside la Junta el titular , señor RO
16 drigo Rivas y actúa de Secretario el suscrito Gerente Ingeniero
17 Reinhard Boecker . - Antes de instalarse la Junta se forma la
18 lista de los asistentes con el número de participaciones que -
19 tiene y el número de votos que les corresponde . - Hecho este
20 alistamiento se comprueba la asistencia de todo el capital pa
21 gado de la compañía , documento que firmado por el Presidente
22 y el Secretario se agrega el expediente del acta . - Instalada
23 la Junta , el señor Presidente pone a consideración de los se
24 ñores socios el primer punto objeto de esta reunión , o sea la
25 designación de Gerente por haber concluido el período para el
26 cual fue designado el actual Gerente . - Luego de varias inter
27 venciones , resulta reelegido por unanimidad el señor Ingenie
28 ro Reinhard Boecker por un período de dos años . - Se autoriza

al Presidente para que comunique la designación que antecede -
al Gerente reelegido para los fines legales consiguientes . -
Inmediatamente después el señor Presidente pone a considera -
ción de esta Junta el segundo punto , objeto de la presente -
reunión , el aumento del capital social de la compañía . - Así
mismo después de varias consideraciones la Junta por unanimi -
dad resuelve elevar el capital social actual de la compañía a
doscientos mil sucres , es decir , se lo incrementa en ciento-
cincuenta mil sucres mediante pago en numerario por el socio -
Ingeniero Reinhard Boecker . - Se deja constancia que el socio
señor Rodrigo Rivas de manera expresa renuncia a su derecho -
preferencial a suscribir y pagar participaciones en proporción
a las que tiene , en este aumento de capital . - Como consecuen
cia del aumento de capital que antecede , por unanimidad , la
Junta resuelve reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos -
que dirá : " Artículo Cuarto . - El capital de la compañía es
de DOSCIENTOS MIL SUCRES , dividido en doscientas participa -
ciones de un mil sucres cada una " . - Por último , la Junta -
autoriza al Gerente de la Compañía para que otorgue la escritu
ra de aumento de capital social y reforma de estatutos , con -
forme a la presente acta y en los términos de ésta . - Sin ha
ber más que tratar se levanta la sesión a las once de la maña
na .- Se concede treinta minutos de receso para redactar esta
acta . - Se reinstala la sesión a las once y treinta minutos de
la mañana . - Se dá lectura a esta acta y se la aprueba por una
nidad , firmando para constancia todos los concurrentes . -
firmado) Rodrigo Rivas . - firmado) Reinhard Boecker , Geren
te -Secretario . - Es fiel copia del original al que me remito



1 en caso necesario . - Quito , agosto diecinueve de mil novecien
2 tos setenta y siete . - firmado) Reinhard Boecker , Gerente-
3 Secretario . - C L A U S U L A S E G U N D A . - DECLA-
4 RACIONES : - El suscrito Gerente de la compañía Sumequipos C.
5 Ltda. declara y reconoce : U n o) . - Que el capital de la -
6 compañía Sumequipos C. Ltda. se eleva a doscientos mil sucres
7 por incremento del capital inicial en ciento cincuenta mil su
8 cres . - D o s) . - Que el aumento de capital constante de
9 esta escritura pública ha sido suscrito y pagado íntegramente
10 en numerario por el socio Reinhard Boecker , correspondiendo-
11 a ciento cincuenta participaciones de un mil sucres cada una.
12 Usted , señor Notario , se servirá agregar las cláusulas de -
13 estilo . - Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el-
14 Doctor Carlos Peñaherrera R. , la misma que queda elevada a -
15 escritura pública con todo su valor legal, la que fue leída -
16 en su integridad por mí el Notario y que el compareciente la -
17 acepta en todas sus partes y para constancia firma conmigo en-
18 unidad de acto , de todo lo cual doy fe . - firmado) Ingeniero
19 Reinhard Boecker . - firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez , -
20 Notario Décimo Primero del Cantón (sigue un sello) . - - - .
21 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S : C O P I A :
22 DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE , OTORGADO POR SUMEQUIPOS CIA. LTDA.
23 A FAVOR DEL SEÑOR INGENIERO REINHARD BOECKER . - " Quito, agos-
24 to diecinueve de mil novecientos setenta y siete . - Señor Inge
25 niero REINHARD BOECKER . - Ciudad . - Estimado señor Ingeniero-
26 Boecker : La Junta General de socios de la Compañía Sumequipos-
27 Cía. Ltda. en sesión celebrada en esta misma fecha , diecinueve
28 de agosto de mil novecientos setenta y siete , resolvió reele -

1 gir a usted como GERENTE y representante legal de dicha compa -
2 ña , por el período de dos años , con todos los deberes y atri -
3 buciones señalados en la Ley y los Estatutos de la compañía . -
4 Sumequipos C. Ltda. , se constituyó en esta ciudad de Quito el
5 veinte de mayo de mil novecientos setenta y cinco , ante el No -
6 tario Décimo Primero Doctor Rodrigo Salgado Valdez , inscrita -
7 en el Registro Mercantil del cantón Quito , el veinte y uno de -
8 julio del mismo año , bajo el número quinientos sesenta y ocho ,
9 Tomo ciento seis . - Particular que comunico a usted , para los
10 fines legales consiguientes . - Muy atentamente , firmado) Ro -
11 drigo Rivas , Presidente . - Acepto el nombramiento que antece -
12 de . - Fecha up supra , firmado) Ingeniero Reinhard Boecker . -
13 Sigue un sello que dice : Con esta fecha queda inscrito el pre -
14 sente documento bajo el número dos mil doscientos veinte y ocho
15 del Registro de Nombramientos Tomo ciento ocho . - Quito , a -
16 ocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete . - Regis -
17 tro Mercantil , firmado) Piedad D. Gálvez , La Registradora . -
18 (sigue un sello) . - C O P I A : DEL ACTA DE LA JUNTA GENE -
19 RAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMEQUIPOS C. LTDA. , CE -
20 LEBRADA EL DIA VIERNES DIECINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS -
21 SETENTA Y SIETE . = En Quito , hoy día viernes diecinueve de -
22 agosto de mil novecientos setenta y siete , a las nueve de la -
23 mañana , en el propio local de la compañía situado en la Oficina
24 número trescientos seis del Edificio Alvarez Burbano , case nú -
25 - mero doscientos treinta y nueve de la Avenida Amazonas , se -
26 reúnen los siguientes socios de la Compañía : Ingeniero Reinhard
27 Boecker y señor Rodrigo Rivas , quienes representan la totalidad
28 del capital pagado de la compañía , y convienen en constituirse



1 como en efecto se constituyen , en Junta General de Socios con
2 el objeto de tratar y resolver sobre los siguientes puntos : -
3 U n o) Designación de Gerente de la compañía ; y , D o s) Au
4 mento del capital social de la compañía . - Preside la Junta -
5 el titular , señor Rodrigo Rivas y actúa de Secretario el sus-
6 crito Gerente , Ingeniero Reinhard Boecker . - Antes de insta-
7 larse la Junta se forma la lista de los asistentes con el núme
8 ro de participaciones que tiene y el número de votos que les -
9 corresponde . - Hecho este alistamiento se comprueba la asisten
10 cia de todo el capital pagado de la compañía , documento que -
11 firmado por el Presidente y Secretario se agrega al expedien-
12 te del acta . - Instalada la Junta , el señor Presidente pone
13 a consideración de los señores socios el primer punto objeto -
14 de esta reunión , o sea la designación de Gerente por haber -
15 concluido el período para el cual fue designado el actual Ge-
16 rente . - Luego de varias intervenciones , resulta reelegido -
17 por unanimidad el señor Ingeniero Reinhard Boecker por un perío
18 do de dos años . - Se autoriza al Presidente para que comunique
19 la designación que antecede al Gerente reelegido para los fi -
20 nes legales consiguientes . - Inmediatamente después el señor
21 Presidente pone a consideración de esta Junta el segundo punto
22 objeto de la presente reunión , el aumento del capital social-
23 de la compañía . - Asimismo después de varias consideraciones
24 la Junta por unanimidad resuelve elevar el capital social ac -
25 tual de la compañía a doscientos mil sucres , es decir , se lo
26 incrementa en ciento cincuenta mil sucres mediante pago en nu-
27 merario por el socio señor Ingeniero Reinhard Boecker . - Se -
28 deja constancia que el socio señor Rodrigo Rivas de manera ex-

1 presa renuncia a su derecho preferencial al suscribir y pagar
2 participaciones en proporción a las que tiene, en este aumento
3 de capital . - Como consecuencia del aumento de capital que an
4 tecedede , por unanimidad , la Junta resuelve reformar el Artí-
5 culo Cuarto de los Estatutos que dirá : " Artículo Cuarto . -
6 El capital de la compañía es de doscientos mil sucres , dividi
7 do en doscientas participaciones de un mil sucres cada una " .
8 Por último la Junta autoriza al Gerente de la Compañía para que
9 otorgue la escritura de aumento de capital social y reforma de
10 estatutos , conforme a la presente acta y en los términos de-
11 ésta . - Sin haber más que tratar se levanta la sesión a las-
12 once de la mañana . - Se concede treinta minutos de receso pa-
13 ra redactar esta acta . - Se reinstala la sesión a las once y
14 treinta minutos de la mañana . - Se da lectura a esta acta y -
15 se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos -
16 los concurrentes . - firmado) Rodrigo Rivas . - firmado) Rein-
17 hard Boecker , Gerente - Secretario . - Es fiel copia del origi-
18 nal al que me remito en caso necesario . - Quito , agosto die-
19 cinueve de mil novecientos setenta y siete . - firmado) Rein-
20 hard Boecker , Gerente - Secretario . - C O P I A : DE -
21 RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES . - REPUBLICA -
22 DEL ECUADOR . - MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRA-
23 CION . - RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS
24 TOS OCHENTA Y TRES . - El Subsecretario de-
25 Comercio , del Ministerio de Industrias , Comercio e Integre -
26 ción , EN USO de las facultades concedidas por el Decreto Su -
27 premo número setecientos ochentay nueve , de once de septiem-
28 bre de mil novecientos setenta y cinco ; y , VISTOS los Decre-



1 tos Supremos números novecientos setenta y cuatro , de treinta
2 de junio de mil novecientos setenta y uno , doscientos treinta-
3 y nueve -A de treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta
4 y seis , la solicitud , el acta de declaración de inversión na-
5 cional y la documentación presentadas , R E S U E L V E : Au-
6 torizar al señor Ingeniero Reinhard Boecker , ciudadano de na-
7 cionalidad alemana , para que invierta , con el carácter de in-
8 versión nacional , la suma de CIEN MIL SUCRES en el aumento de
9 capital que va a realizar la Compañía " SUMEQUIPOS CIA. LTDA. "
10 El objeto social de la expresada compañía es la representación
11 de casas extranjeras , venta , importación y exportación de -
12 equipos y maquinarias, prestación de servicios de mantenimiento
13 y reparación de equipos; y además toda clase de actividades co-
14 merciales o industriales que tengan relación con el objeto so-
15 cial de la misma . - Por tener carácter de inversionista na-
16 cional , el señor Ingeniero Reinhard Boecker , carece del de-
17 recho a remitir el capital y transferir utilidades al exterior.
18 Por la estructura de su capital social , la Compañía " Sumequi-
19 pos Cía. Ltda. " , es una Empresa Nacional , en los términos -
20 de la Decisión veinte y cuatro . - COMUNIQUESE : Dado en Qui-
21 to , a dieciocho de agosto de mil novecientos setenta y siete,
22 firmado) Milton Cevallos Rodríguez , Subsecretario de Comer-
23 cio e Integración - Encargado . - CERTIFICA : firmado) Hugo -
24 Paredes S. , Director Administrativo Financiero - Encargado .-
25 C O M P U L S A : DE RESOLUCION NUMERO CUARENTA Y OCHO , OTOR-
26 GADA POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRACION.-
27 C O P I A . - REPUBLICA DEL ECUADOR . - Ministerio de Indus-
28 trias , Comercio e Integración . - Resolución número cuarenta y

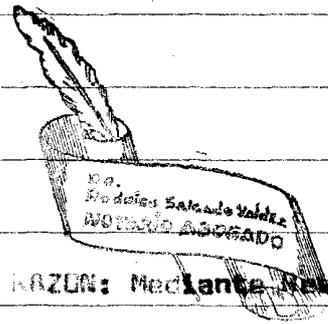
ocho . - El Subsecretario de Comercio , del Ministerio de In -
dustrias , Comercio e Integración . - EN USO de las facultades
que le concede el Decreto Supremo setecientos ochenta y nueve
de once de septiembre de mil novecientos setenta y cinco ; y ,
VISTOS el Decreto Supremo Novecientos setenta y cuatro , de
treinta de junio de mil novecientos setenta y seis , la solici
tud y documentación presentadas y el acta de declaración de in
versión nacional . - R E S U E L V E : AUTORIZAR al señor Inge
niero Reinhard Boecker , de nacionalidad alemana , para que ad
quiera treinta y dos participaciones de un mil sucres cada una,
o sea la suma de treinta y dos mil sucres (\$ 32.000,00) , -
que el señor Rodrigo Rivas posee en la Compañía " SUMEQUIPOS -
CIA. LTDA. " - AUTORIZAR al señor Ingeniero Reinhard Boecker
para que invierta la suma de cincuenta mil sucres en el aumen
to de capital que va realizar la Compañía " SUMEQUIPOS CIA. -
LTDA. " - Las inversiones que realizará el señor Ingeniero -
Reinhard Boecker , tienen el carácter de nacional , razón por
la cual no le asiste el derecho a la remisión de su valor ni a
transferir las utilidades al exterior . - COMUNIQUESE . - Dado
en Quito , a veinte y uno de ene-ro de mil novecientos setenta
y siete . - firmado) Economista José Larrea García , Subsecre
tario de Comercio e Integración . - CERTIFICA : firmado) Artu
ro Naranjo , Director Administrativo Financiero . - Es fiel -
compulse del documento que antecede , el mismo que se halla -
agregado al protocolo de escrituras públicas de la Notaría Dé
cima Primera a mi cargo como documento habilitante , con igual
objeto y valor la confiero en Quito , a quince de septiembre -
de mil novecientos setenta y siete . - firmado) Doctor Rodrigo

Salgado Valdez , Notario Décimo Primero del Cantón (sigue un sello) . -



Se otorgó ante mí , en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA , firmada y sellada en Quito , a veinte y uno de septiembre de mil novecientos setenta y siete . -

R. Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON



RAZON: Mediante Resolución número 41-Trecientos veinte y nueve tres, dictada el diez de octubre del presente año, por el Doctor César Moya Jiménez, Superintendente de Compañías, fue aprobada la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "LUMELIPIUS C. LTDA." , otorgada ante mí el quince de septiembre del año en curso. Tomé nota de este particular a margen de las matrices de las Escrituras Públicas de Constitución y de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de dicha Compañía, otorgadas ante mí el veinte de Mayo de mil novecientos setenta y cinco y quince de septiembre de este año . - Quito , - a catorce de octubre de mil novecientos setenta y siete . -

R. Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON

Con esta fecha queda inscrita la Resolución número RI- Tres mil docientos noventa y tres del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador de 10 de Octubre de mil novecientos setentay siete, bajo el número 808 del Registro Mercantil tomo 108.- Se tomó nota al margende la inscripción número 568 de 29 de Julio de 1.975 a Fs. 2695Vta. del Registro Mercantil tomo 105.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de Aumento de Capital y reforma de Estatutos de la Compañía " SUMBQUIPOS C.LTDA" Celebrada el 15 de Setiembre de mil novecientos setenta y siete, ante el notario de este cantón Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts.- tercero y cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 15427.- Quito, a veinte de Octubre de mil novecientos setenta y siete.- LA REGISTRADORA.- ✓

Guadalupe Gálvez

