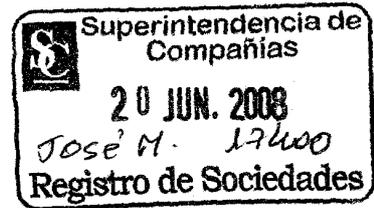


ESCANEAR

20212

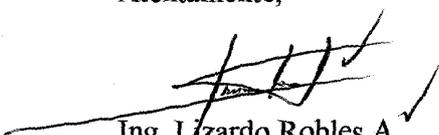
Quito, 16 de mayo de 2008

SEÑOR  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
CIUDAD.-



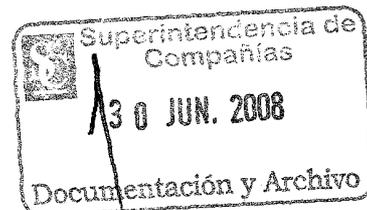
Adjunto a la presente la tercera copia certificada de la Protocolización del Acta de La Junta General de Accionistas, del Aumento de Capital Suscrito dentro del Autorizado, de la compañía SECOYA S.A., para que de acuerdo a la Ley se de el tramite respectivo.

Atentamente,

  
Ing. Lizardo Robles A.  
Gerente General  
SECOYA S.A. ✓

OK  
R.L.

OK.  
AUMENTO DE CAPITAL CON ACTA  
INGRESADO AL SISTEMA  
23-06-08 JI.





DR. GABRIEL COBO U.  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

PROTOCOLIZACION

DEL ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SECOYA S.A., DE FECHA 24  
DE DICIEMBRE DE 2007.

CUANTIA: INDETERMINADA

QUITO A, 28 DE DICIEMBRE DEL 2007

DI 3 COPIAS

LP

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA SECOYA S.A.**



En la ciudad de Quito, a 24 de diciembre de 2007, en el domicilio de la compañía, siendo las 16h00, se encuentran reunidos, presentes o representados, todos los accionistas de la compañía SECOYA S.A., es decir, los señores Augusto Anzola I., Ximena Cárdenas de Anzola, Esteban Anzola C. (representado por su apoderada Ximena Cárdenas de Anzola), Santiago Anzola C., Nicolás Anzola C. (representado por el señor Mauricio Bustamante H.), y Buganvilla Investments, representada por el señor Ing. Andrés Restrepo R., quienes, por sus propios derechos o por intermedio de sus representantes, suscriben el presente documento. Igualmente se encuentra presente el Gerente General de la compañía, señor Ing. Lizardo Robles A.

Ya que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los presentes, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Aumento de capital suscrito dentro del autorizado.

**DESARROLLO**

Preside la sesión el señor Arq. Augusto Anzola I. y actúa como Secretario el Gerente General, señor Ing. Lizardo Robles A.

El presidente ordena dar inicio con el tratamiento del orden del día.

Toma la palabra el señor Gerente General, Ing. Lizardo Robles Arequipa, e informa que, en virtud de haberse acogido en el año 2006 a la reinversión establecida en la Ley de Régimen Tributario Interno para tributar con la tarifa especial del 15%, se debe proceder con el aumento de capital social suscrito, dentro del autorizado, en la suma de US\$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100).

Luego de una breve deliberación entre los asistentes, la Junta General resolvió, por unanimidad, aumentar el capital suscrito de la compañía, dentro del capital autorizado, en US\$ 40.000,00 (cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100), es decir de US\$ 400.000,00 (cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100) a US\$ 440.000,00 (cuatrocientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100). El aumento se efectuará mediante capitalización de parte de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2006.

El aumento de capital suscrito se efectúa de acuerdo al cuadro de integración de capital que forma parte del expediente de esta Junta General.

SECOYA S.A.

CUADRO DE INTEGRACION DE AUMENTO DE CAPITAL  
RESUELTO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2007

ACCIONISTA	CAPITAL	SUSCRIPCION	NUEVO	NUMERO DE
	ACTUAL	CAPITALIZ.	CAPITAL	ACCIONES
		UTILIDADES	SUSCRITO Y	
		NO DISTRIBUIDAS	PAGADO	
Augusto Anzola Iriarte ✓	\$ 160.000,00	\$ 16.000,00	\$ 176.000,00	176.000 ✓
Ximena Cárdenas de Anzola ✓	\$ 40.000,00	\$ 4.000,00	\$ 44.000,00	44.000 ✓
Esteban Anzola ✓	\$ 40.000,00	\$ 4.000,00	\$ 44.000,00	44.000 ✓
Santiago Anzola ✓	\$ 40.000,00	\$ 4.000,00	\$ 44.000,00	44.000 ✓
Nicolás Anzola ✓	\$ 40.000,00	\$ 4.000,00	\$ 44.000,00	44.000 ✓
Bugarvilla Investments S.A. ✓	\$ 80.000,00	\$ 8.000,00	\$ 88.000,00	88.000 ✓
<b>TOTALES:</b>	<b>\$ 400.000,00</b>	<b>\$ 40.000,00</b>	<b>\$ 440.000,00</b>	<b>440.000</b>

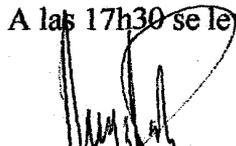
Se anularán todos los títulos de acciones existentes y en su reemplazo se emitirán nuevos títulos en dólares de los Estados Unidos de América, los cuales representarán tantas acciones cuantas correspondan para cada accionista luego del presente aumento de capital.

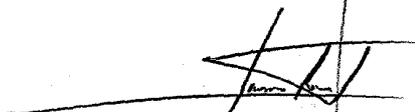


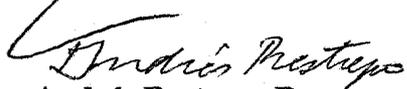
La Junta General autoriza expresamente al Gerente General de la compañía, señor Ing. Lizardo Robles Arequipa, para que ejecute todos los actos conducentes al perfeccionamiento de las resoluciones tomadas, especialmente para que protocolice la presente Acta y la margine de acuerdo con la ley.

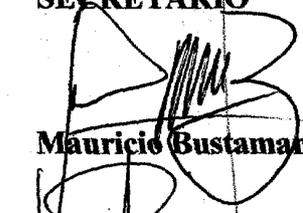
Se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que, luego de su lectura por Secretaría, es aprobada por unanimidad.

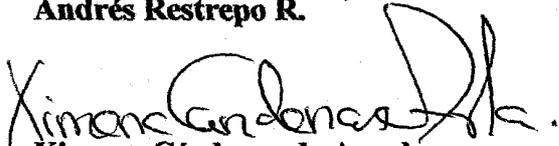
A las 17h30 se levanta la sesión.

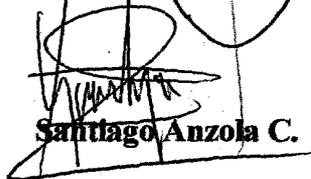
  
**Augusto Anzola I.**  
**PRESIDENTE**

  
**Lizardo Robles A.**  
**SECRETARIO**

  
**Andrés Restrepo R.**

  
**Mauricio Bustamante H.**

  
**Ximena Cárdenas de Anzola**

  
**Santiago Anzola C.**

**ESPACIO EN  
BLANCO**





DR. GABRIEL COBO U.  
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

1 PROTOCOLIZACION: a petición de parte interesada, el día de hoy  
2 en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría a mi cargo, en dos  
3 fojas útiles, protocolizo el ACTA DE JUNTA GENERAL  
4 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SECOYA  
5 S.A., DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2007.- Quito, a veintiocho  
6 de diciembre del dos mil siete.-

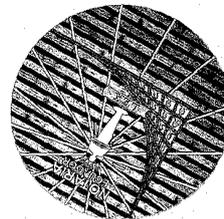
7  
8  
9 DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO  
10 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

18 Se protocolizó ante mí, y en fe de lo cual confiero esta **TERCERA COPIA**  
19 **CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito, a veinte y seis de marzo del dos mil  
20 ocho.-  
21

22 DR. GABRIEL COBO U.  
23 NOTARIO VIGESIMO TERCERO  
24 DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO  
25 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO  
26  
27  
28

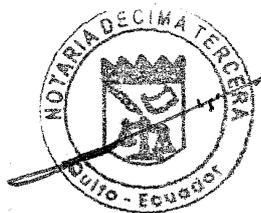


V4483V98



RA -

ZON: Tomo nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía SECOYA S.A., de fecha 22 de Julio de 1976, el aumento del capital suscrito de la compañía dentro del capital autorizado en USD. 40.000,00, es decir de USD. 400.000,00 a USD. 440.000,00, de conformidad con la protocolización constante en este instrumento público.- Quito, a 25 de Abril del 2008.-



*Miguel A. Altamirano A.*  
Dr. Miguel A. Altamirano A.  
Notario Décimo Tercero  
Canción Quito

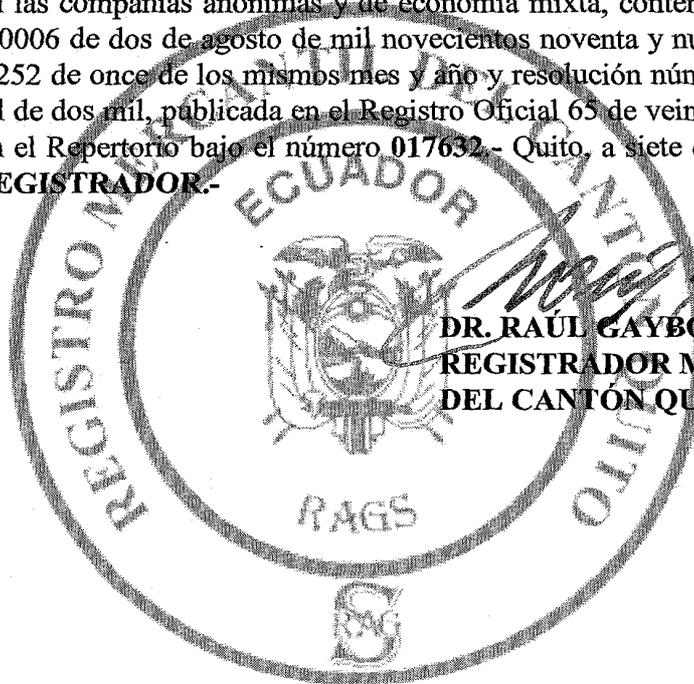




**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** En esta fecha queda inscrito el presente documento, bajo el número **1369** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **116** del Registro Industrial de trece de agosto de mil novecientos setenta y seis, a Fs. 350 vta., Tomo **8 y 20** del Registro Mercantil de cuatro de enero de dos mil uno, a Fs. 17 vta., Tomo **132**, lo referente al aumento del capital suscrito de la Compañía "**SECOYA S.A.**".- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Protocolización efectuada el veintiocho de diciembre del año dos mil siete, ante el Notario **VIGÉSIMO TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GABRIEL COBO URQUIZO**, de conformidad a lo establecido en el Reglamento sobre el procedimiento de aumento del capital suscrito dentro del autorizado en las compañías anónimas y de economía mixta, contenido en la resolución número **99.1.1.3.0006** de dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, publicada en el Registro Oficial **252** de once de los mismos mes y año y resolución número **00.Q.IJ.0006** de diecisiete de abril de dos mil, publicada en el Registro Oficial **65** de veintiséis de abril de dos mil.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **017632**- Quito, a siete de mayo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR.-**



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/mn.-

