



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



ACTO:

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO

DE LA COMPAÑIA

OTORGANTES:

APELLIDOS Y NOMBRES

COMPAÑIA MINGA S.A.

CUANTIA: INDETERMINADA

DI COPIAS **WGP**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día, ONCE (11) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL UNO, ante mí, DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, comparece el señor Ingeniero MARCELO ANTONIO REINOSO LOPEZ, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑIA MINGA SOCIEDAD ANONIMA, conforme consta de los documentos que se agregan.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y poder obligarse, a quien de conocer doy fe; ya que me presenta sus documentos de identidad, bien instruido por mí el Notario en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me presenta para que eleve a instrumento público, cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una, al tenor de las cláusulas siguientes: PRIMERA.-

1 **COMPARECIENTES:** Comparece a la celebración de la
2 presente escritura pública , la Compañía Minga Sociedad
3 Anónima, legalmente representada por su Gerente General
4 el Ingeniero Marcelo Antonio Reinoso López, como se
5 justifica con el nombramiento que se adjunta como
6 documento habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-**
7 Mediante escritura pública celebrada el veintidós de
8 septiembre de mil novecientos setenta y siete, ante el
9 Doctor Ulpiano Gaybor Mora, Notario Quinto del Cantón
10 Quito, se constituye la Compañía de responsabilidad
11 limitada MINGA COMPAÑÍA LIMITADA, con domicilio en
12 Puerto Napo, Cantón Tena, e inscrita en el Registro
13 Mercantil del Cantón Tena el ocho de diciembre de mil
14 novecientos setenta y siete. **DOS.-** Mediante escritura
15 pública celebrada el primero de junio de mil
16 novecientos ochenta y nueve, ante el Doctor Napoleón
17 Lombeyda, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se
18 procede a efectuar el AUMENTO DE CAPITAL E INGRESO DE
19 NUEVOS SOCIOS, CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA,
20 TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA MINGA COMPAÑÍA LIMITADA A
21 MINGA SOCIEDAD ANÓNIMA ESTABLECIMIENTO DEL NUEVO
22 ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y AUMENTO DEL PLAZO DE
23 DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA. **TRES.-** Mediante escritura
24 pública celebrada el catorce de junio de mil
25 novecientos noventa, ante el Doctor Napoleón Lombeyda
26 Arguello, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, se
27 procede al CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS,
28 de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, al



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 Cantón Shushufindi, provincia de Shushufindi
2 Mediante escritura pública de veintinueve de mayo del 2011
3 año dos mil, ante el Doctor Enrique Díaz Ballesteros,
4 Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, se procede al
5 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
6 COMPAÑÍA. CINCO.- Conforme al Acta de Junta General de
7 Accionistas, efectuada el doce de marzo del dos mil
8 uno, la misma que forma parte integrante de esta
9 escritura, se resuelve la MODIFICACIÓN DEL OBJETO
10 SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO, para lo cual se autoriza
11 expresamente la tramitación al Ingeniero Marcelo
12 Antonio Reinos López, Gerente General de la Empresa
13 Minga Sociedad Anónima. TERCERA.- RESOLUCIÓN DE LA
14 JUNTA DE ACCIONISTAS: Con los antecedentes expuestos en
15 la cláusula segunda, el Ingeniero Marcelo Antonio
16 Reinoso López, en su calidad de Gerente General de
17 Minga Sociedad Anónima en cumplimiento de lo dispuesto
18 por la Junta General de Accionistas en sesión del doce
19 de marzo del dos mil uno, conforme consta del acta
20 correspondiente y que forma parte integrante de esta
21 escritura, solicita se autorice la MODIFICACIÓN DEL
22 OBJETO SOCIAL Y REFORMA AL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.
23 CUARTA.- MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA AL
24 ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. El Artículo cuarto de los
25 estatutos dirá: "ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: La
26 compañía tiene por objeto la representación de empresas
27 nacionales y/o extranjeras, fabricantes de equipos y
28 repuestos; la ejecución de trabajos de mantenimiento

1 y/u operación de equipos y maquinarias para la
2 industria en general, eléctrica, minera y petrolera en
3 particular, por cuenta propia y con/ o para terceros,
4 mediante contratos de asociación o participación,
5 compraventa, arrendamiento, usufructo, suministro de
6 equipos y mano de obra y de cualquier otra naturaleza
7 para dicho objeto; certificar la cantidad y calidad en
8 la entrega recepción de hidrocarburos y sus derivados,
9 en los cambios de dominio o transferencia, de custodia
10 de aquellos, calibraciones de tanques y medidores,
11 inspección técnica de equipos e instalaciones de
12 almacenamiento, centros de acopio y distribución de
13 crudo y sus derivados; y/o depósitos comerciales. Así
14 mismo, se dedicará a la provisión, mantenimiento y
15 reparación de equipos de generación eléctrica.
16 Importación, exportación, representación y
17 comercialización de maquinaria, equipos y repuestos
18 industriales. Para el cumplimiento de su objetivo, la
19 compañía podrá realizar todo tipo de actos y contratos
20 permitidos por la Ley y que tengan relación con su
21 actividad; además, podrá adquirir acciones o podrá
22 asociarse con personas naturales o jurídicas que
23 propendan sus mismas finalidades, así como también con
24 las que tengan diversa actividad. La Compañía podrá
25 ejercer la agencia o representación de empresas
26 comerciales, industrias nacionales o extranjeras, así
27 como de personas naturales y formar parte de empresas
28 por constituirse o existentes que tengan afinidad con



Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1 su objeto social. Para el comercio de sus finalidades
2 la compañía podrá realizar actos de comercio, civiles y
3 administrativos o contratos permitidos por la Ley y que
4 sean inherentes a su objeto. También la Compañía se
5 dedicará a prestar sus servicios como depósito
6 comercial." **QUINTA.- CUANTÍA:** La cuantía por su naturaleza es
7 indeterminada. Usted Señor Notario, se servirá agregar las
8 demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta
9 escritura, así como agregar la copia certificada del acta de
10 junta general de socios del doce de marzo del dos mil uno. "
11 **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma que queda elevada a escritura
12 pública con todo el valor legal del caso y se encuentra firmada
13 por la Doctora Lida Flores, Abogada con Matrícula Profesional
14 número dos mil trescientos ochenta y dos del Colegio de
15 Abogados de Quito.- Para la celebración de la presente
16 escritura pública se han observado todos los preceptos legales
17 del caso y leída que le fue al compareciente por mí el Notario,
18 se ratifica en todas y cada una de sus partes, para constancia
19 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

20

21

22

23

Marcelo Antonio Reinoso Lopez

ING. MARCELO ANTONIO REINOSO LOPEZ

24

C.C. 170644823 - 8

25

26

27

FIRMADO.- DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

28

OCTAVO de este cantón.- D O C U M E N T O S HABILITANTES

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA 170644823-A

REINOSO LOPEZ MARCELO ANTONIO

16 OCTUBRE 1960

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

REC. CIVIL 14 314 11010

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 60

Marcelo Reinoso

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA ***** E333300000

NACIONALIDAD CASADO TANTA DEL PILAR MUÑOZ ALVARADO

SUPERIOR ING. MECANICO

JORGE OSWALDO REINOSO

ZOLA LOPEZ

QUITO 28-10-91

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

117301

FIRMA DEL CEDULADO

NOTARIA DECIMO OCTAVA DEL CANTON QUITO

EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado.

en: 1-1- Folja(s) Util(es)

Quito, a 11 MAY 2001

Dr. Enrique Diaz Bailesteros

Dr. Enrique Diaz Bailesteros
Notario Décimo Octavo del Cantón Quito

Notaria Décimo Octava

ESPACIO
EN
BLANCO

Protocolización
19 DIC 2000

Q-10
30^{HS}



Quito diciembre 01, 2000

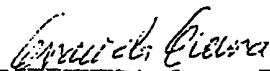
Señor Ingeniero
MARCELO ANTONIO REINOSO LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

A través de la presente, cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MINGA S.A., en sesión celebrada el día 01 de diciembre del año dos mil, designó a usted como GERENTE GENERAL, para un periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. En ejercicio de su cargo, usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía MINGA S.A.


La Compañía MINGA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 22 de septiembre de 1977, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Ulpiano Gaibor Mora, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tena, el 08 de diciembre de 1977.

Atentamente,


Dra. Graciela Guerra-Escola
SECRETARÍA AD-HOC

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía MINGA S.A., para el cual he sido elegido. Siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad # 170644823-8 y con domicilio en la Avenida República de El Salvador 525 e Irlanda, primer piso.




Ing. Marcelo Antonio Reinoso López

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON SHUSHUFINDO
PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- Certifica que bajo el No-031, tomo
primero del catorce de diciembre del dos mil, queda inscrito el presente
nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía MINGA S.A.
Ingeniero MARCELO ANTONIO REINOSO LOPEZ, queda en el registro
correspondiente.-

Shushufindi a 14 de diciembre de 2.000.-

Elizabeth Chavez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD
SHUSHUFINDI-SUCUMBIOS



RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del doctor GUSTAVO
ARIAS CASTELLANOS, Abogado con matrícula profesional
número cuatro mil setecientos setenta y cuatro del
Colegio de Abogados de Quito, protocolizo en el Registro
de Escrituras Públicas, del protocolo actualmente a mi
cargo, el documento que antecede, contenido en UNA foja
útil.- Quito a, DIEZ Y NUEVE de DICIEMBRE del año dos
mil.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

Se protocolizó ante mi, en fe de ello confiero esta 38VA
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito
a, CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO.



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MINGA S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DEL DOS
MIL UNO**

12 - MARZO - 2001

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil uno, a las once horas, en el local de la Compañía situado en la Avenida República del Salvador 525 e Irlanda, en la oficina # 101 del primer piso del edificio Rosanía de esta ciudad de Quito, con la presencia del Economista Hugo Alfonso de la Torre de la Torre, que preside la Junta en su calidad de Apoderado de la Compañía Linderos Holding Limited, la cual es propietaria de la totalidad del paquete accionario de la Compañía MINGA S.A. Además concurre el Ing. Marcelo Antonio Reinoso López, Gerente General, quien actúa en calidad de Secretario. El Secretario manifiesta que en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas para conocer y decidir acerca del siguiente Orden del Día:

- 1.- Resolver sobre la Modificación del Objeto Social y Reforma al Estatuto de la Compañía MINGA S.A.

Los asistentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se declara instalada la Junta.

Se aprueba Modificar el Objeto Social y Reforma al Estatuto de la Compañía Minga S.A., agregándole al actual texto del artículo CUARTO.- OBJETO SOCIAL, lo siguiente:
"También la compañía se dedicará a prestar sus servicios como depósito comercial"

Se autoriza al Ing. Marcelo Reinoso López, Gerente General de la Compañía para que realice los trámites necesarios para la elaboración y legalización de las escritura de aprobación en la Superintendencias de Compañías.

Agotado el Orden del Día, el Presidente otorga treinta minutos de receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los presentes. A las 12H00 se levanta la sesión.

Eco. Hugo de la Torre
APODERADO
LINDEROS HOLDING LIMITED
ACCIONISTA


Ing. Marcelo Reinoso
SECRETARIO

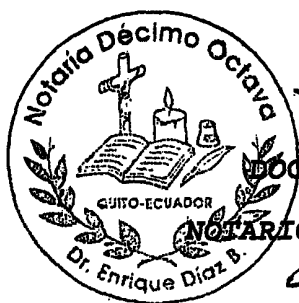
Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-




DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS
NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RD...

...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA MINGA SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 11 de MAYO del 2001, la resolución de la Superintendencia de Compañías número 01.Q.IJ.3039 de fecha 19 de Junio del 2001; que Aprueba la Reforma de Estatutos de la Compañía que antecede.- Quito a, 18 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

1 ZON: Mediante Resolución No. 01.Q.IJ.3039, dictada por
2 el señor Intendente de Compañías de Quito, el 19 de
3 junio del 2001, se aprueba la presente Escritura Pública
4 de Reforma de Estatutos de la compañía " MINGA S.A.",
5 otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito,
6 Dr. Enrique Díaz Ballesteros; constituida mediante
7 escritura pública otorgada en esta Notaría ante el Dr.
8 Ulpiano Gaybor Mora, y de lo cual tomé nota al margen de
9 la respectiva matriz celebrada el 22 de septiembre de
10 1977, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.-
11 Quito, a 23 de julio del año 2001.-

12
13
14
15
16 DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA

17 NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

18
19 GRA.
20
21
22
23
24
25
26
27
28

RESOLUCION No. 01.Q.IJ.

3039

ROBERTO SALGADO VALDEZ
INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO

C O N S I D E R A N D O:

QUE se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública de reforma de estatutos de la compañía MINGA S.A. otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito el 11 de mayo del 2001, con la solicitud para su aprobación;

QUE el Departamento Jurídico de Compañías, mediante Memorando No. DJC.01.2700, de 18 de junio del 2001, ha emitido informe favorable para su aprobación;

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución No. ADM.01061 de 24 de mayo del 2001.

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la reforma de estatutos de la compañía MINGA S.A. en los términos constantes de la referida escritura; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en Shushufindi.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Décimo Octavo, Quinto y Vigésimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba, de la de constitución y de la transformación de MINGA CIA. LTDA. a MINGA S.A. en su orden, del contenido de la presente Resolución; y sienten en las copias las razones respectivas.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador de la Propiedad del cantón Shushufindi en el Registro Mercantil a su cargo inscriba la escritura y esta Resolución; que el Registrador de la Propiedad del cantón Tena en el Registro Mercantil a su cargo tome nota de tal inscripción al margen de la constitución y de la de transformación de MINGA CIA. LTDA. a MINGA S.A., y sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido con lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública respectiva.

COMUNIQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito,

19 JUN. 2001

Dr. Roberto Salgado Valdez

EXP. 13547
CS/Mchv



NOTARIA 26

Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda

ZÓN: Tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital, ingreso de Nuevos Socios, Cambio de Domicilio, Transformación y Reforma de Estatutos de Minga Cia. Ltda., de la Resolución número 01.Q.IJ.3039, dictada por el doctor Roberto Salgado Valdez, Intendente de Compañías de Quito, el diecinueve de junio del dos mil uno; mediante el cual se aprueba la Reforma de Estatutos de la Compañía Minga Sociedad Anónima, que consta en la escritura pública celebrada en la Notaría Décimo Octava del doctor Enrique Díaz Ballesteros.- Quito, a veinte de julio del dos mil uno.-


Dra. Cecilia Rivadeneira R.,
NOTARIA-VIGÉSIMO SEXTA DEL CANTÓN QUITO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIO.- Certifica que bajo el No. 018, Tomo Primero del diez y siete de junio del año dos mil uno, queda inscrita la resolución No. 01.Q.IJ.3039, dictada por el señor Superintendente de Compañías el diez y nueve de junio del año dos mil uno, se aprobó la escritura pública de MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA MINGA S.A., queda en el registro correspondiente.-

Shushufindi a 17 de agosto del 2001.-

