

1
2
3
4
5 AUMENTO DE CAPITAL Y En la ciudad de San Francisco de Quito,
6 REFORMA DE ESTATUTOS Capital de la República del Ecuador, hoy
7 DE LA COMPAÑIA LIMITADA día **viernes** **veintiuno** (**21**)
8 DENOMINADA SISTEMAS IN- de **J** **U** **L** **I** **O** -
9 TERNACIONALES HC C. LTDA. de mil novecientos ochenta y nueve, ante
10 mi DOCTOR NELSON GALARZA PAZ, NOTARIO DE
11 CIMO SEPTIMO DE ESTE CANTON QUITO, compa
12 EN \$1'000.000,00 rece: El señor RODRIGO ROMO PROAÑO, en -
13 DI 6 C su calidad de GERENTE DE LA COMPAÑIA SIS
14 TEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., según
15 consta del nombramiento adjunto; el compareciente es de nacionalidad ecua
16 toriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciu -
17 dad de Quito, legalmente capaz, a quien conozco, de todo lo que doy fé; y,
18 me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo -
19 tenor es como sigue: S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de escri
20 turas a su cargo, sírvase hacer constar una que contenga el aumento de ca
21 pital, y reforma de estatutos de la Compañía Limitada denominada SISTEMAS
22 INTERNACIONALES HC C. LTDA., contenida en las siguientes cláusulas: PRIME
23 RA: Compareciente.- Comparece a la celebración de la presente escritura -
24 pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía SISTE
25 MAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., el señor Rodrigo Romo Proaño, en su cali
26 dad de Gerente. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuat
27 oriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Quito. SEGUN-
28 DA: Antecedentes.- a) Por escritura pública otorgada el catorce de febrero

de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario Décimo Primero del -

Cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdéz se constituyó la compañía de
nominada SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., la misma que se inscribió
en el Registro Mercantil el tres de marzo de mil novecientos setenta y o

cho. b) La Junta General de Socios de la Compañía en sesión celebrada el
día cuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por unanimidad del
capital pagado, se decidió ~~aumentar~~ el capital a la suma de UN MILLON DE
SUCRES (\$1'000.000,00) y reformar los estatutos. TERCERA: Declaraciones.-

Con los antecedentes anteriormente expresados el compareciente declara:

UNO: Que se aumenta el capital de la Compañía en novecientos mil sucres y
que dicho aumento ha sido suscrito y pagado íntegramente en numerario. -

DOS: Que en constancia de lo resuelto se procede a la emisión de novecien
tas nuevas participaciones de un mil sucres cada una. TRES: Que como con

secuencia del aumento de capital efectuado, se reforma el Artículo quinto
de los estatutos sociales, artículo segundo relacionado con el objeto so
cial de la compañía; y, artículo sexto de los mismos estatutos; estas re

formas están redactadas de conformidad a lo que consta en la respectiva

Acta de Junta General de Socios de cuatro de mayo de mil novecientos o -
chenta y nueve que se adjunta. CUARTA: Que para dar valor a lo aprobado

por la Junta General Universal de Socios mencionada en el literal b) de

la cláusula segunda de este instrumento, dicha acta se presenta en copia
certificada para que Usted señor Notario, agregue como documento habili-

tante a la presente escritura pública. Usted señor Notario, se servirá

agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez

de esta escritura pública. HASTA AQUI LA MINUTA: El compareciente rati-

fica la minuta inserta la misma que se halla firmada por el Doctor Gon-
zalo Salgado Rivas, abogado con matrícula profesional del colegio de a-

bogados de Quito número dos mil ciento treinta y dos, para el otorgamien

1 to de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales
2 del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario en uni-
3 dad de acto se ratifica y firma conmigo de todo lo que doy fé.
4 (F I R M A D O) SEÑOR RODRIGO ROMO
5 ROMO A.F.C. Cédula de Identidad número , uno siete cero
6 cero uno seis cuatro cinco cuatro dos. Papeleta de Votación
7 dos cero dos dos uno tres. (F I R M A D O) EL NO -
8 TARIO DOCTOR "EISCO" GALARZA
9 PAZ NOTARIO DECIMO SEPTIMO
10 DE ESTE CANTON QUITO. DOCU-
11 MENTOS HABILITADOS
12 SIGUE UN SELLO - - -

SISTEMAS INTERNACIONALES H C CIA. LTDA.

AV. DE LA PRENSA 3222 - TELFS.: 248 876, 456-674, 240-288 - P.O. BOX 2807 - QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1790355810001

COMPROBANTE DE INGRESO N° 01312

Recibo de CARLOS ROMO DAVILA

Quito, a 21 de Junio..... de 1981

La cantidad de NOVENTA MIL SUCRES (\$90.000,00)

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
	Aumento de capital.		

EFFECTIVO 90.000,00

CH:QUE No.

BANCO:

Revisado por

EFFECTIVO, CHEQUES SOBRE LA CIUDAD Y OTRAS PLAZAS

CUENTA N. 0 5 0 2 1 8 1 2

NOMBRE SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.

FECHA Quito, 21 de Junio 1989.



BANCO
DE LA
PRODUCCION S. A.

No. DE

CHEQUES

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE CAJA

EFFECTIVO

SUCRES CTVS.

310.000,00

CHEQUES

X.X.X.X.X.X.X

TOTAL DEL
DEPOSITO

310.000,00

Depositado por Maria Romo Pe-
rez por aumento de capital. \$100.000,00

Maria Romo

PRESENCIA FIRMANTE PARA OBTENER COPIA NITIDA

CLIENTE

EFFECTIVO, CHEQUES SOBRE LA CIUDAD Y OTRAS PLAZAS

CUENTA No. 0 5 0 2 1 8 1 2

NOMBRE SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.

FECHA Quito, 29 Septiembre 1989.



BANCO
DE LA
PRODUCCION S. A.

No. DE

CHEQUES

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE CAJA

EFFECTIVO

SUCRES CTVS.

140.000,00

CHEQUES

TOTAL DEL
DEPOSITO

140.000,00

Depositado por Maria Romo Pe-
rez por aumento de capital. \$140.000,00

Maria Romo

PRESENCIA FIRMANTE PARA OBTENER COPIA NITIDA

CLIENTE

EFFECTIVO, CHEQUES SOBRE LA CIUDAD Y OTRAS PLAZAS

CUENTA No. 0 5 0 2 1 8 1 2

NOMBRE SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA.

FECHA Quito, 29 Septiembre 1989.



BANCO
DE LA
PRODUCCION S. A.

No. DE

CHEQUES

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE CAJA

EFFECTIVO

SUCRES CTVS.

360.000,00

CHEQUES

TOTAL DEL
DEPOSITO

360.000,00

Depositado por Rodrigo Romo Proa-
da por aumento de capital. \$360.000,00

Rodrigo Proada

PRESENCIA FIRMANTE PARA OBTENER COPIA NITIDA

CLIENTE

EFFECTIVO, CHEQUES SOBRE LA CIUDAD Y OTRAS PLAZAS

CUENTA No. 0 5 0 2 1 8 1 2

NOMBRE SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.
LTDA.

FECHA Quito, 21 de Junio 1989.



BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

CHEQUES

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SIN EL SELLO DE CAJA

EFFECTIVO

SUCRES CTVS.

90.000,00

CHEQUES BANCOS
LOCALES Y
BANCO PRODUCCION

X.X.X.X.X.X.X

CHEQUES DE
OTRAS PLAZAS

X.X.X.X.X.X.X

TOTAL DEL
DEPOSITO

90.000,00

Depositado por Carlos Romo Da-
vila por aumento de capital.

Carlos Romo Davila

PRESENCIA FIRMANTE PARA OBTENER COPIA NITIDA

CLIENTE

RECIBO [REDACTED] DE CAJA 001093

Quito, 29 de Septiembre de 1988

RECIBIMOS DE **ING. RODRIGO ROMO PROAÑO**

DIRECCION
TEL. CH. DIA

LA SUMA DE **TRESCIENTOS SESENTA MIL 00/100 SUCRES.**

S/ 360.000,00

POR CONCEPTO **Aumento de capital.**

OBSERVACIONES

PAGADO ASÍ:



EFFECTIVO S/

360.000



CHEQUE
Nº.

S/



PAGO
TOTAL



ABONO

NOTA: Estimado cliente: éste es un RECIBO PROVISIONAL.
En el curso de los próximos TRES DIAS le enviaremos
nuestro RECIBO OFICIAL. En caso de no recibirlo fa-
vor recordarlo a nuestros teléfonos. GRACIAS.

FIRMA Y SELLO DEL COBRADOR

FAVOR GIRAR SU CHEQUE CRUZADO SOLO A NUESTRO NOMBRE

SISTEMAS INTERNACIONALES H C CIA. LTDA.

AV. DE LA PRENSA 3222 - TELFS.: 248 876, 456-674, 240-288 - P.O. BOX 2807 - QUITO-ECUADOR

R.U.C. 1790355810001

COMPROBANTE DE INGRESO

Nº 01313

Recibo de **MARIA ROMO PEREZ**

Quito, a **21** de **Junio** de 19**89**.

La cantidad de **TRESCIENTOS DIEZ MIL 00/100 SUCRES (\$310.000,00)**

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
	Aumento de Capital.		

EFFECTIVO 310.000,00

RECIBO [REDACTED] DE CAJA

00000

CIUDAD QUITO, 29 de Septiembre de 1988.

NOTES

RECUERDOS DE MARIA ROMO PEREZ

THE EXHIBIT

THE CHURCH

LA SUMA DE CIENTO CUARENTA MIL 00/100 SUQUES.

87 140.000,00 -

CONCEPTO Aumento de Capital.

CONSTITUTION

PALADIN ASI

3

EXPENSES: 140,000

2000

44.

1/2 (x)

CONFIDENTIAL

ABSTRACT:

NOTA: Estimados clientes: Este es un RECIBO PROVISIONAL. En el curso de los próximos TRES DIAS hábientes, nuestra RECIBO OFICIAL. En caso de no recibirla, favor reclamarlo a nuestros telefonos, GRACIAS

FOUO: A U.S. EYE FOR THE WORLD (2008-2010)

FAVOR: CHEQUE (Cruzado) solo a nuestro nombre.

$$[\text{Fe}^{2+}] = 3.2 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

Quito, 31 de Marzo de 1988.

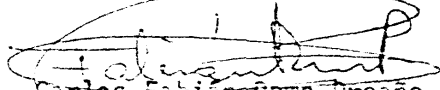
Señor
WILLIAM RODRIGO ROMO PROAÑO
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es placentero comunicar a usted que por resolución unánime de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA de la Compañía de responsabilidad limitada SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., reunida en la presente fecha, ha sido designado Gerente de dicha compañía desde esta fecha hasta el 31 de Marzo de 1990. Como Gerente de la compañía usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Las atribuciones que le corresponden constan en la escritura pública de la compañía otorgada el 14 de febrero de 1978, ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Marzo de 1978, tomo 109.

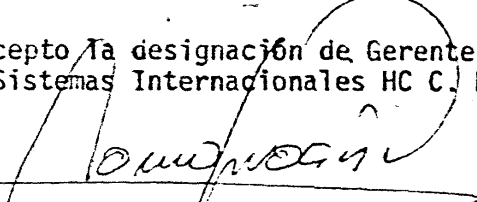
Aprovecho la ocasión para reiterar a usted mis consideraciones.

Muy atentamente,


Carlos Fabián Romo Proaño
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Quito, 31 de Marzo de 1988

Yo, William Rodrigo Romo Proaño, acepto la designación de Gerente de la compañía de responsabilidad limitada Sistemas Internacionales HC C. Ltda.


William Rodrigo Romo Proaño
C.I. 170016454-2

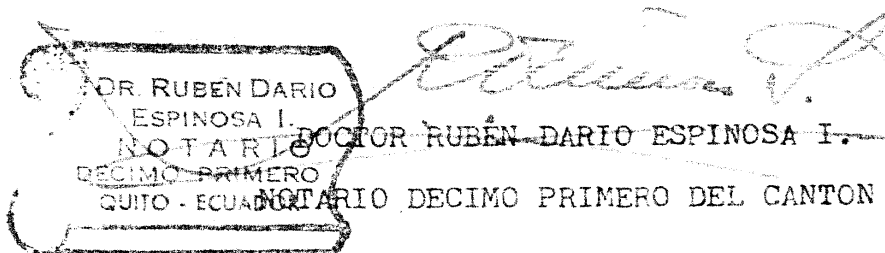
Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el No. 1815 del Registro de Nomenclaturas.
Quito, a 11 MARZO 1988

RECIBIDO



RAZON DE PROTOCOLIZACION . - El día de hoy , en el
Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Déci-
mo Primera a mí cargo , en una foja útil , protoco-
lizo el documento que antecede . - Quito , a vein-
ticinco de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
(f i r m a d o) El Notario Doctor Rubén Darío Es-
pinosa Idrobo , Notario Décimo Primero del Cantón-
Quito . - Sigue un Sello . -

Se protocolizó ante mí,
en fe de ello confiero esta T E R C E R A Co--
pia Certificada , firmada y sellada en Quito , a -
veinticinco de Mayo de mil novecientos ochenta y -
ocho . -



AV. DE LA PRENSA 3222
TEL. 24887- 24888-

P. O. BOX 2807
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS INTERNACIONALES
HC C. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las dieciocho horas del día 4 de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, en las oficinas de la Empresa, situadas en la Av. de la Prensa 3222 se reúnen los socios de la Compañía SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., - señores:

- a.- María Romo Pérez propietaria de 50 participaciones de un mil sucres cada una.
- b.- Carlos Romo Dávila propietario de 10 participaciones de un mil sucres cada una.
- c.- Rodrigo Romo Proaño propietario de 40 participaciones de un mil sucres cada una.

Por estar reunidos los socios que representan al cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal de Socios.

Actúa como Presidente el señor Fabián Romo Proaño y como Secretario Rodrigo Romo Proaño en su calidad de Gerente.

El Presidente propone tratar como puntos del Orden del Día, los siguientes: UNO.- El aumento de capital de la Compañía y, DOS.- Reforma de los estatutos sociales. Luego de analizado el Orden del Día propuesto por el Presidente, los socios con relación al primer punto, en forma unánime deciden aumentar el capital de la compañía a UN MILLON DE SUCRES.

De inmediato los socios deciden unánimemente suscribir y pagar las nuevas participaciones en la forma descrita en el cuadro de integración del capital que constan a continuación y en el que se establece que el capital suscrito se lo paga en numerario en su totalidad.

<u>NOMBRE</u>	<u>CAPITAL ORIGINAL</u>	<u>AUMENTO CAPITAL</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>	<u>NUMERO TOTAL PARTICIPACIONES</u>
<u>MARIA ROMO PEREZ</u>	50.000,00	450.000,00	450.000,00	500
<u>CARLOS ROMO DAVILA</u>	10.000,00	90.000,00	90.000,00	100
<u>RODRIGO ROMO PROAÑO</u>	40.000,00	360.000,00	360.000,00	400
T O T A L	<u>100.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>900.000,00</u>	<u>1.000</u>

<u>NOMBRE</u>	<u>TOTAL NUEVO CAPITAL</u>
<u>MARIA ROMO PEREZ</u>	500.000,00
<u>CARLOS ROMO DAVILA</u>	100.000,00
<u>RODRIGO ROMO PROAÑO</u>	400.000,00
T O T A L:	<u>1'000.000,00</u>

SISTEMAS INTERNACIONALES

HC C. LTDA.

V. DE LA PRENSA 2222

ELS. 248976 - 248288

P. O. BOX 2807

QUITO - ECUADOR

- 2 -

Los socios dejan expresa constancia que para efectos de integrar correctamente el capital, renuncian a su derecho de preferencia y de atribución, - de conformidad con el cuadro de integración del capital antes indicado. Así mismo este aumento de capital se lo hace en numerario, el mismo que se encuentra suscrito y pagado en el Banco de la Producción, en la cuenta de SISTEMAS INTERNACIONALES HC C. LTDA., de esta ciudad de Quito.

En relación al segundo punto del Orden del Día, los socios resuelven por unanimidad, lo siguiente:

a) ----- reformar el artículo quinto referente a la integración del capital que dirá:

"ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de UN MILLON DE SUCRES, (1'000.000,00 sucres) dividido en mil participaciones de un mil sucres cada una".

Así como deciden reformar el artículo segundo referente al Objeto Social - que dirá:

"ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía tiene por objeto: A) diseño, instalación, mantenimiento de sistemas de radio-comunicaciones y telefonía, sistemas de informática y otros equipos electrónicos; b) comercialización y distribución en el país y en el extranjero, directamente o a través de terceros, de equipos, sistemas, partes, piezas, accesorios y suministros de radiocomunicaciones, telefonía, sistemas de procesamiento de datos y de palabra, tales como computadoras, micro computadoras, mini computadoras, unidades de disco, unidades de diskette, unidades de cinta, impresoras, unidades de control de terminales, modems, máquinas de escribir; todo tipo de soft-ware y/o programas, sistemas de transmisión de imágenes, fonía y datos;

c) arrendamiento de instalaciones de radio-comunicaciones y de sistemas de procesamiento de datos; d) entrenamiento a clientes en la utilización de los diferentes equipos ^{sus} y sistemas de comercialización, así como asesoría para el diseño e instalación y sistemas de radio-comunicaciones, sistemas de procesamiento de datos; e) servicios de mantenimiento y desarrollo de sistemas de radio-comunicaciones y de sistemas de procesamiento de datos; f) asesoría contable, financiera, y de organización y métodos. Para cumplir con los fines sociales la

SISTEMAS INTERNACIONALES

HC C. LTDA.

07

V. DE LA PRENSA 3223
 ILS - 248876 - 249288

P. O. BOX 2807
 QUITO - ECUADOR

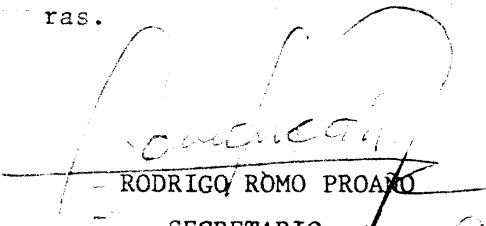
- 3 -

Compañía podrá ejecutar todos los actos y contratos autorizados por la Ley.

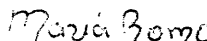
g) En lo tocante al artículo sexto de los estatutos sociales por unanimidad deciden que se amplie la duración de los cargos de Presidente y Gerente de dos años a CUATRO AÑOS, quedando así:

"ARTICULO SEXTO.- ".....El Presidente y Gerente durarán en sus cargos cuatro años, pudiendo....."

Luego de un breve receso para la redacción de la presente Acta, el Presidente da lectura y se aprueba por unanimidad.- Para constancia de lo cual suscriben todos los socios presentes.- Se levanta la sesión, siendo las 20 horas.

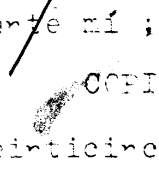

 RODRIGO ROMO PROANO
 SECRETARIO

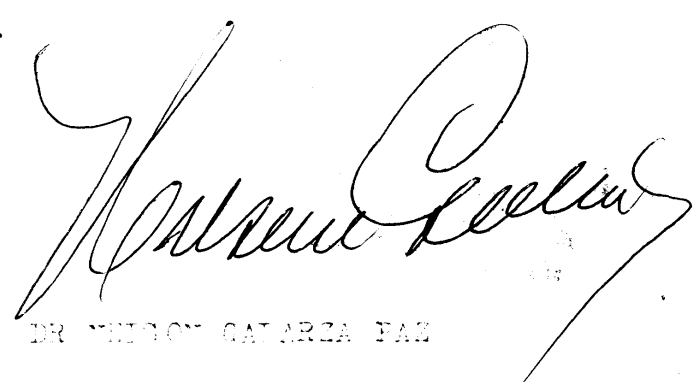

 FABIAN ROMO PROANO
 PRESIDENTE


 MARIA ROMO PEREZ


 RODRIGO ROMO PROANO


 CARLOS ROMO DAVILA

Se otorgó ante mí ;  , en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA firmada y sellada en Quito a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.


 DR. MIGUEL CACERES PAZ

NOTARIO PUBLICO QUITO

Z O N : Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia
Compañías , mediante Resolución No. 89.1.2.1. 1501de fecha 10 de
agosto de 1989., tome nota al margen de la escritura de Aumento
de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía Sistemas Inter
nacionales H.C., C. LTDA., celebrada ante mí el 21 de julio del
año en curso con la aprobación hecha por dicha Superintendencia/.
Quito , a 21 de agosto de 1989. EL NOTARIO :

NOTARIO
Av. 1 de Febrero 117
Teléfonos 351-637 - 351-638
Dr. Nelson Galarza Paz

Dr Nelson Galarza Paz.
Notario Décimo Séptimo

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución
número mil quinientos una, del señor Intendente de Compañías de Qui-
to, de 10 de agosto de 1989, bajo el número 1750 del Registro Mercan-
til, tomo 120.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 204
del Registro Mercantil, de tres de marzo de mil novecientos setenta
y ocho, a fs. 512vta., tomo 109.- Queda archivada la Segunda Copia
Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma
de Estatutos de la Compañía "SISTEMAS INTERNACIONALES H.C. COMPAÑIA
LIMITADA", otorgada el 21 de julio de 1989, ante el Notario Décimo
Séptimo del Cantón, Dr. Nelson Galarza Paz.- Se fijó un extracto
signado con el número 1274.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto
en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo esta-
blecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el
Registro Oficial 678 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el
Registro bajo el número 9717.- Quito, a treinta y uno de agosto de
mil novecientos ochenta y nueve.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Ronderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

RS



1 -- ZON : Mediante Resolución N: 89-1-2-1-1501 ,
2
3 dictada el 10 de Agosto del presente año , por la
4 Superintendencia de Compañías , fue aprobada la -
5 escritura pública de aumento de capital y reforma
6 de estatutos de la compañía Sistemas Internaciona
7 les H. C. Cía. Ltda., otorgada el 21 de Julio del
8 año en curso , ante el Notario Décimo Séptimo del
9 Cantón . - Tomé nota de este particular al margen
10 de la matriz de la escritura pública de constitu-
11 ción de la mencionada compañía , otorgada en la -
12 Notaría a mi cargo , el 14 de Febrero de 1.978 .-
13 Quito , a 11 de Septiembre de 1.989 . -
14
15
16
17

18
19 DR. RUBEN DARIO
20 ESPINOSA I.,
21 NOTARIO
22 DECIMO PRIMERO
23 QUITO - ECUADOR

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.