

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**

0000001



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

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.**

**OTORGADA POR:**

**COMPAÑÍA DE BIENES RAICES COMBIRA S. A.**

**CUANTIA:**

DE USD \$ 25,400.00 A USD \$ 47,400.00

**AUMENTO USD \$ 22,000.00**

A. E.

DI: 4 C

%%

%%

%%

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy miércoles cinco (05) de noviembre del año dos mil tres, ante mi **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**, comparece el señor **ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA**, de estado civil casado a nombre y representación de la **COMPAÑÍA DE BIENES RAICES COMBIRA**

1 **SOCIEDAD ANONIMA**, en su calidad de Gerente General y  
2 Representante Legal de dicha compañía, hallándose debidamente  
3 autorizado para el efecto según consta del nombramiento y acta que se  
4 agregan a la presente como documentos habilitantes.- El  
5 compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
6 domiciliado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con capacidad  
7 legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes  
8 indicada; y, me solicita elevar a escritura pública, la minuta que me  
9 entrega, cuyo tenor literal y que transcribo a continuación es el  
10 siguiente: "**SEÑOR NOTARIO**: En el protocolo de escrituras públicas  
11 a su cargo, sírvase insertar una de la cual conste legalmente otorgado  
12 el siguiente acto de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE**  
13 **ESTATUTOS** de la Compañía **DE BIENES RAICES COMBIRA**  
14 **SOCIEDAD ANÓNIMA**, regido por las cláusulas detalladas a  
15 continuación: **PRIMERA: COMPARECIENTE**:- Conforme se desprende  
16 de los documentos habilitantes que se anexan, a la formalización del  
17 presente acto solemne, debidamente facultado para el efecto, concurre  
18 el señor **ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA**, como  
19 Gerente General y Representante Legal de la prenombrada compañía.-  
20 El compareciente, es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil  
21 casado, domiciliado en esta ciudad y cantón Quito, Distrito  
22 Metropolitano, se encuentra plenamente capacitado, debidamente  
23 inteligenciado de los efectos a que está llamado a producir este acto, a  
24 nombre y en representación de la **COMPAÑÍA DE BIENES RAICES**  
25 **COMBIRA SOCIEDAD ANONIMA** y de sus socios, está debidamente  
26 facultado según consta de los legítimos acuerdos logrados en Acta de  
27 Junta General de Socios que también se agrega, por lo cual han  
28 acordado y acuerdan celebrar la presente escritura pública de Aumento

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**



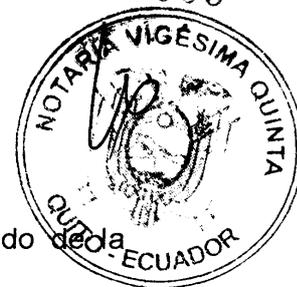
1 de Capital y Reforma de Estatutos.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES**  
2 **UNO)** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del  
3 Cantón Quito Doctor Cristóbal Guarderas Lugo, el dos de marzo de mil  
4 novecientos setenta y ocho, se constituyó la Compañía de  
5 Responsabilidad Limitada denominada **Compañía DE BIENES RAICES**  
6 **COMBIRA COMPAÑÍA LIMITADA**, con un capital de ochocientos mil  
7 sucres y con domicilio en esta ciudad Capital, la misma que fue inscrita  
8 en el Registro Mercantil el ocho de mayo del mismo año.- **DOS)** El dos  
9 de julio de mil novecientos noventa, falleció el señor Francisco José  
10 Dalmau Llopart, socio de la Compañía, quedando como su cónyuge  
11 sobreviviente la señora Montserrat Llatjos y como sus herederos sus  
12 hijos señores: Antonio, Francisco y Alejandro Dalmau Roca, quienes  
13 obtienen la posesión efectiva de bienes del causante mediante  
14 sentencia dictada por el señor Juez Décimo Tercero de lo Civil de  
15 Pichincha el treinta de enero de mil novecientos noventa y uno, la  
16 misma que se halla inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón  
17 Quito, el catorce de febrero del mismo año, la misma que se agrega  
18 como documento habilitante.- **TRES)** Por escritura pública celebrada  
19 ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata,  
20 el catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco, la misma que  
21 fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante  
22 resolución número Noventa y cinco uno . uno . uno veinte y nueve  
23 treinta y dos de ocho de septiembre de mil novecientos noventa y  
24 cinco, la misma que se halla inscrita en el Registro Mercantil el veinte  
25 y cinco de septiembre del mismo año, se aumenta el capital social de la  
26 compañía a diez millones de sucres y se reformaron los estatutos  
27 sociales.- **CUATRO)** Mediante escritura pública otorgada ante el  
28 Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor

1 Felipe Iturralde Dávalos, el dos de diciembre del dos mil dos, aprobada  
2 mediante Resolución número: cero tres Q.I.J. cero seiscientos cuarenta  
3 dada por el Doctor Oswaldo Rojas H., Intendente de Compañías de  
4 Quito, Encargado el diez y siete de febrero de dos mil tres, la misma  
5 que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
6 Quito, el veinte y ocho de febrero del dos mil tres, la compañía  
7 aumentó el capital social a veinte y cinco mil cuatrocientos dólares de  
8 los Estados Unidos de norteamérica, y se transformó de Compañía  
9 Limitada a una Sociedad Anónima, y adoptó nuevos estatutos  
10 sociales.- **SEIS)** La Junta General Universal Extraordinaria de Socios  
11 de la Compañía, celebrada el cinco de agosto de dos mil tres, aprobó  
12 por unanimidad AUMENTAR EL CAPITAL Y REFORMAR LOS  
13 ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA según consta del Acta  
14 que se agrega como documento habilitante.- **TERCERA: AUMENTO**  
15 **DE CAPITAL:** El compareciente manifiesta que dando cumplimiento a  
16 la resolución de la Junta General Universal, se aumenta el capital de la  
17 Compañía en la suma de **VEINTE Y DOS MIL DOLARES DE LOS**  
18 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA**, es decir que el nuevo  
19 capital de la Compañía es de **CUARENTA Y SIETE MIL**  
20 **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
21 **NORTEAMERICA**, valor que será pagado con las utilidades  
22 provenientes del año dos mil dos, la cantidad de veinte y un mil  
23 ochocientos noventa y tres dólares de los Estados Unidos de  
24 Norteamérica con ochenta y ocho centavos de dólar (USD \$  
25 21,893.88); y, ciento seis dólares de los Estados Unidos de  
26 Norteamérica con doce centavos de dólar (USD \$ 106,12) mediante  
27 aporte en numerario por los socios, el mismo que se encuentra dividido  
28 en cuarenta y siete mil cuatrocientas acciones de un dólar cada una -

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

0000003



- 1 El nuevo cuadro de capital de la compañía queda integrado de la
- 2 siguiente forma:

ACCIONISTAS.	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO POR UTILIDADES AÑO 2002	CAPITAL APOORTE EFECTIVO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES	PORCEN TAJE.
Antonio Dalmau Roca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11.850	25%
Francisco Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11.850	25%
Alejandro Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11.850	25%
Francisco Dalmau Hrdos.	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11.850	25%
<b>Total</b>	<b>25,400.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>21,893.88</b>	<b>106.12</b>	<b>47,400.00</b>	<b>47,400</b>	<b>100%</b>

- 3 Este aumento de capital se lo hace en base a la disposición constante
- 4 en el literal b) del Artículo veinte y tres de la Ley de Reforma Tributaria,
- 5 promulgada en el Registro Oficial Número trescientos veinte y cinco
- 6 (325) de catorce (14) de Mayo del dos mil uno (2001), reformatorio del
- 7 artículo innumerado después del Artículo treinta y ocho (38) de la Ley
- 8 de Régimen Tributario Interno, en concordancia con la disposición del
- 9 Artículo treinta y ocho (38) del Reglamento de Aplicación de la misma
- 10 Ley.- **CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA**
- 11 **COMPAÑÍA.**- El compareciente, en la calidad antes invocada,
- 12 declara reformado el artículo Sexto del estatuto social, el mismo
- 13 que en adelante dirá ..."ARTICULO SEXTO.- El Capital Social de la
- 14 compañía es de **CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS**
- 15 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$**
- 16 **47,400.00)**, y está dividido en **CUARENTA Y SIETE MIL**
- 17 **CUATROCIENTAS (47,400) ACCIONES** negociables, nominativas e
- 18 indivisibles de un dólar (USD \$ 1) cada una, representadas por los
- 19 títulos que correspondan.- Las acciones estarán numeradas del cero
- 20 cero cero cero uno al cuarenta y siete mil cuatrocientos inclusive".....-
- 21 Así mismo se reforma la cláusula Quinta, referente a la suscripción e

1 integración del Capital Social de la Compañía, el mismo que queda  
2 integrado de la siguiente manera.

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL EN AUMENTO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE.
Antonio Dalmau Roca	6,350.00	5.500,00	11,850.00	11.850	25%
Francisco Dalmau Rocca	6,350.00	5.500,00	11,850.00	11.850	25%
Alejandro Dalmau Rocca	6,350.00	5.500,00	11,850.00	11.850	25%
Francisco Dalmau Hrdos	6,350.00	5.500,00	11,850.00	11.850	25%
<b>Total</b>	<b>25,400.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>47,400</b>	<b>100%</b>

3 **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.** - El señor **ANTONIO**  
4 **MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA**, Gerente General y  
5 Representante Legal de la prenombrada compañía, declara bajo  
6 juramento que la Compañía que representa, no tiene contratos con el  
7 Estado; de haber realizado el presente aumento de capital en  
8 numerario y con utilidades, el mismo que se halla total y correctamente  
9 integrado, en la forma detallada anteriormente, conforme a lo dispuesto  
10 por la Ley de Compañías vigente, y que los datos que se consignan en  
11 este Aumento y sobre los que resolvió la Junta General de Accionistas  
12 celebrada el cinco de agosto del dos mil tres son verdaderos, de todo  
13 lo cual tiene constancia, declaración que la hace bajo su estricta y  
14 personal responsabilidad.- Que todos los accionistas han ejercido el  
15 derecho preferente que les otorga la Ley, para suscribir y pagar las  
16 acciones en el aumento de capital actual y que para este acto se han  
17 observado los preceptos legales pertinentes.- Todos los accionistas  
18 que suscriben el presente aumento de capital son de nacionalidad  
19 ecuatoriana.- El compareciente queda facultado a realizar todas las  
20 obligaciones conducentes al pleno perfeccionamiento de la presente  
21 escritura.- **SEXTA: DISPOSICIÓN ESPECIAL** - El compareciente,  
22 autoriza a la Abogada Sandra Flores Rivadeneira, para que solicite la

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



1 aprobación de la presente escritura al señor Superintendente de  
2 Compañías, así como para que proceda a la publicación del extracto,  
3 inscripción en el Registro Mercantil, y en general para que cumpla con  
4 lo que fuere necesario para el perfeccionamiento del contrato de  
5 aumento de capital y reforma de estatutos.- Usted señor Notario, se  
6 dignará incorporar como habilitantes el nombramiento del  
7 compareciente y copia del Acta de Junta General que faculta su  
8 intervención, así como las demás constancias de estilo y Ley.- **HASTA**  
9 **AQUÍ LA MINUTA**, copiada textualmente.- El compareciente ratifica la  
10 minuta inserta, la misma que se encuentra firmada por la Abogada  
11 Sandra Flores Rivadeneira, profesional con matrícula número: Cinco  
12 mil quinientos cuarenta y ocho, del Colegio de Abogados de  
13 Pichincha".- Para el otorgamiento de esta escritura pública se  
14 observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso  
15 requiere; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, éste se  
16 afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo el Notario en  
17 unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

18  
19  
20

21 SR. ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA.

22 **GERENTE GENERAL DE COMBIRA S. A.**

23 C.C. 170180564-8

24 P.V. 70-0021

25 **COMBIRA S. A.**

26

27 **RUC DE COMBIRA S. A.**

28 **# 1790365786001**

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



**DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS.**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.**

**DOCU...**

...MENTOS HABILITANTES.

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170130564-8

DALMAU ROCA ANTONIO MARIO FRANCISCO

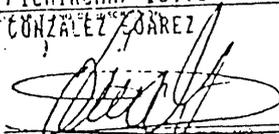
18 AÑOS 1.945

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUREZ

REG. CIVIL 02 1 498 032

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ JOAREZ 45




ECUATORIANA XXXX XXXX

YAZMIN DEL CARMEN PARRA

SECUNDARIA COMERCIANTE

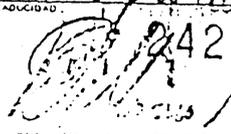
FRANCISCO DALMAU

ADELA ROCA

QUITO 9/11/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FORMA No. 242899




NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO ECUADOR



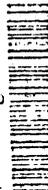
REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

70-0021 PICHINCHA LA FLORESTA

170130564 CEDULA DALMAU ROCA ANTONIO MARIO FRANCISCO APELLIDOS Y NOMBRES QUITO CANTON

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5  
del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
intercede es igual al documento presentado ante mi.

QUITO 05 NOVIEMBRE 2002  
*[Signature]*  
DR FELIPE JARRAL DE DAVALOS  
NOTARIO



Quito 6 de marzo del 2003

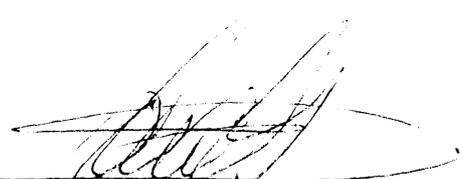
Señor  
ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA  
Presente

Para los fines legales consiguientes tengo el agrado de comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía de Bienes Raíces Combira S A en sesión del día 5 de marzo del año que decurre, tuvo el acierto de elegir a usted en la dignidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía por el periodo de cinco años



ALEJANDRO DALMAU P.  
Secretario

Confirmando que acepto esta dignidad 7 de marzo del 2003 en la ciudad de Quito.



ANTONIO MARIO FRANCISCO DALMAU ROCA  
170120564-8

NOTA. FECHA DE TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA DE LA COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA S A  
3 de Diciembre del 2002  
FECHA DE INSCRIPCION: 28 de Febrero del 2003  
NOTARIA VIGECIMA QUINTA CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2145 del Registro de Nombres y Tomos 134  
Quito, a 27 MAR 2003

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARÍA GENERAL  
DEL REGISTRO MERCANTIL  
EQUATORIANO



**ESPACIO  
EN BLANCO**

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE BIENES RAICES  
COMBIRA S. A.**

*En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil tres, en el local de la Empresa situado en la Avenida 10 de Agosto No. 1832 y Roca, Segundo Piso de esta ciudad de Quito, siendo las diez y siete horas treinta minutos se reúnen los accionistas de la Compañía, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe: 1.- Francisco Dalmau Herederos, debidamente representados por la señora Motserrat Llatjos García, en calidad de cónyuge sobreviviente del señor Francisco Dalmau Llopart y sus herederos: Antonio Mario Francisco, Francisco Alejandro y Alejandro Augusto Dalmau Rocca, propietarios de 6,350 acciones; 2.- Señor Antonio Mario Francisco Dalmau Roca, propietario de 6,350 acciones de un valor de un dólar cada una.- 3.- Alejandro Augusto Dalmau Rocca, propietario de 6,350 acciones de un valor de un dólar cada una; 4.- Francisco Alejandro Dalmau Rocca, propietario de 6,350 acciones de un valor de un dólar cada una;*

*El infrascrito Secretario registra en formulario aparte las acciones con los señores Accionistas presentes, de acuerdo al Libro-Registro respectivo, constatando que se encuentran en la Sala la totalidad de las acciones sociales equivalentes al capital social íntegro, así como los titulares únicos de las acciones liberadas con sus respectivos votos. Así lo acredita en legal y debida forma.*

*Con esta acreditación, la Junta General Extraordinaria y Universal se declara instalada desde su inicio bajo la Presidencia de su titular Antonio Mario Francisco Dalmau Roca, y actuando en la Secretaría el infrascrito Gerente General - Secretario titular que certifica.*

*Toma la palabra el señor Presidente, Francisco Alejandro Dalmau Roca, quien propone que las acciones y los accionistas aprueben: UNO) La celebración de la presente Junta con carácter de Universal por contarse con la presencia de la totalidad del capital social y por así permitirlo la Ley de Compañías.- DOS) Que se apruebe el aumento de capital y por consiguiente la reforma de estatutos de la Compañía; y, TRES) Que se conceda amplia y plena atribución al señor Gerente General, para que eleve a escritura pública y formalice el acuerdo de aumento del capital social y reforma de estatutos sociales y para que se cumplan los trámites pertinentes.*

*La Junta integrada por la totalidad del capital y de sus titulares, acepta declarar a esta Junta con carácter de Extraordinaria y Universal por cuanto se cumplen los requisitos de la Ley y aprueban por unanimidad el orden del día propuesto por el señor Presidente y se dispone a tratarlos a continuación.*

*A propuesta del mismo señor Presidente, dada la conexidad que existe en los asuntos a tratarse, deciden por unanimidad de votos: UNO) Aprobar el aumento de capital social de la COMPAÑIA DE BIENES RAICES COMBIRA S. A. de USD \$ 25,400.00 a USD \$ 47,400.00 aumento de USD \$ 22,000.00, que serán*

0000007

pagados de las utilidades provenientes del año 2002, la cantidad de USD \$ 21,893,88 con lo cual se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 36 del Capítulo VII del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus reformas, por haberse beneficiado con la tarifa del 15% de utilidades, las mismas que no han sido distribuidas por lo que ese valor se reinvierte en el aumento de capital de la compañía; y, la cantidad de USD \$ 106.12, mediante aporte efectivo de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación.

ACCIONISTAS.	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO POR UTILIDADES AÑO 2002	CAPITAL APORTE EFECTIVO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE.
Antonio Dalmau Roca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11,850	25%
Francisco Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11,850	25%
Alejandro Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11,850	25%
Francisco Dalmau Hrdos.	6,350.00	5,500.00	5,473.47	26.53	11,850.00	11,850	25%
<b>Total</b>	<b>25,400.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>21,893.88</b>	<b>106.12</b>	<b>47,400.00</b>	<b>47,400</b>	<b>100%</b>

DOS) Por consiguiente, se aprueba el aumento del capital social de la compañía y consecuente reforma de los estatutos sociales en lo referente al artículo SEXTO que habla del capital de la compañía el mismo que en adelante dirá: ...**ARTICULO SEXTO.- El Capital Social de la compañía es de CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD \$ 47,400.00)**, y está dividido en **CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTAS (47,400) ACCIONES negociables, nominativas e indivisibles de un dólar (USD \$ 1) cada una, representadas por los títulos que correspondan.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero cero uno al cuarenta y siete mil cuatrocientos inclusive**..... - Así mismo se reforma la cláusula Quinta, referente a la suscripción e integración del Capital Social de la Compañía, el mismo que queda integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL EN AUMENTO	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE.
Antonio Dalmau Roca	6,350.00	5,500.00	11,850.00	11,850	25%
Francisco Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	11,850.00	11,850	25%
Alejandro Dalmau Rocca	6,350.00	5,500.00	11,850.00	11,850	25%
Francisco Dalmau Hrdos.	6,350.00	5,500.00	11,850.00	11,850	25%
<b>Total</b>	<b>25,400.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>47,400.00</b>	<b>47,400</b>	<b>100%</b>

TRES) Se concede amplia y plena facultad al señor Gerente General, para que eleve a escritura pública y formalice los acuerdos a los que han llegado a fin de que se cumplan con todos los trámites de rigor.

CUATRO) Se autoriza al señor Gerente General para que haga una declaración

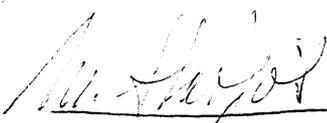
*juramentada de la forma como se integra el aumento del capital.*

*Copia certificada de la presente Acta será habilitante de la escritura.*

*La Presidencia declara resueltos todos los puntos contenidos en el Orden del Día, los mismos que han sido aprobados por la Junta, y se concede un corto receso para la redacción de la presente Acta, la misma que restablecida con todos sus asistentes, es leída y resulta aprobada sin modificación alguna por la Junta.*

*Se levanta la sesión a las diez y ocho horas veinte (18H20), firmando para constancia y en fe todos los asistentes, en unión del infrascrito Secretario que certifica.*

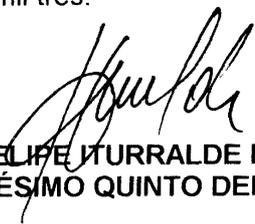
  
SR. FRANCISCO ALEJANDRO DALMAU ROCCA.  
PRESIDENTE- SOCIO.

  
SRA. MONTSERRAT LLATJOS GARCIA.  
(FRANCISCO DALMAU LLOPART HRDOS.)

  
SR. ALEJANDRO AUGUSTO DALMAU ROCCA.  
SOCIO.

  
SR. ANTONIO MARIÓ FRANCISCO DALMAU ROCA.  
SOCIO- GERENTE GENERAL - SECRETARIO.

Se otorgó ante mí Doctor FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto de este cantón y ciudad de Quito, y en fe de ello confiero ésta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada, rubricada y firmada en Quito, a once de noviembre del dos mil tres.-

  
DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO



RA

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO**

0000008



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**ZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número: 03.Q.IJ. 4498 dada por el Doctor Oscar Terán Terán, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías el 11 de Diciembre de 2003, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la **COMPAÑÍA DE BIENES RAICES COMBIRA S. A.**, celebrada ante mi el 05 de diciembre de 2003, de la aprobación de la misma que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

Quito, a 11 de diciembre de 2003

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS.**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.**



- - - ZON DE MARGINACION: Al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la compañía "BIENES RAICES COMBIRA CIA. LTDA.", celebrada el 2 de Marzo de 1978, ante el Doctor Cristóbal Guarderas, Notario Décimo del cantón Quito, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo; y, dando cumplimiento a lo ordenado por el Doctor Oscar Terán Terán, Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 03.Q.II.4498 de 11 de Diciembre del 2003 tomé nota de la aprobación del Aumento de capital y la reforma al estatuto de la mencionada compañía, contenida en la presente escritura.- Quito, 12 de diciembre del 2003.- ✓



**DR. EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN**  
**NOTARIO DECIMO DEL CANTON QUITO**





0000010

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **03.Q.IJ. CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 11 de diciembre del año 2.003, bajo el número **3772** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: **412** del Registro Mercantil de ocho de mayo de mil novecientos setenta y ocho, a fs. 995 vta., Tomo 109 y **649** del Registro Mercantil de veintiocho de febrero del dos mil tres, a fs. 561, Tomo 134.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL** y **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**COMPAÑÍA DE BIENES RAÍCES COMBIRA SOCEDAD ANÓNIMA**", otorgada el cinco de noviembre del año 2.003, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **035701**.- Quito, a dieciocho de diciembre del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

