

4



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Repú-
blica del Ecuador, d o c e (12) de Noviembre, -

de mil nove-

cientos o -

chenta y -

AUMENTO DE CAPITAL

siete, ante

REFORMA Y CODIFICA

mi Doctora -

CION DE LOS ESTATU

Ximena More-

TOS SOCIALES DE :

no de Soli -

"INGENIERIA MECANICA

nes, Notaria

IMECANIC CIA. LTDA."

Segunda del

cantón Quito

CUANTIA: \$17'900.000,00

comparece el

señor Inge -

Df 4 copias

niero Arturo

Carvajal Rou

sseau, de -

profesión Ingeniero, en su calidad de Gerente General -

de la Compañía INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.

según consta del nombramiento que se adjunta y debida-

mente autorizado por la Junta General de Socios de la -

Compañía. El compareciente es de nacionalidad ecuatoria

na, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado

en esta ciudad, plenamente capaz, a quien de conocer -

doy fé, me pide elevar a Escritura Pública el contenido

de la siguiente minuta: S E N O R N O T A R I O:

Sírvase insertar en su Registro de Escrituras Públicas

una de la cual conste la de Aumento de Capital, Reforma

1 y Codificación de los Estatutos Sociales de INGENIERIA

2 MECANICA IMECANIC CIA. LTDA., contenida en las siguien-
3 tes cláusulas: C L A U S U L A P R I M E R A :

4 C O M P A R E C I E N T E .- Comparece a la celebración
5 de la presente Escritura Pública el Ingeniero Arturo -
6 Carvajal Rousseau, en su calidad de Gerente General de
7 la Compañía INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA., -
8 conforme se desprende del nombramiento que como documen
9 to habilitante se acompaña y actúa debidamente autoriza
10 do por la Junta General de Socios de la Compañía cele -
11 brada el diecisiete de Octubre de mil novecientos ochen
12 ta y seis. El compareciente es ecuatoriano, casado y do
13 miciliado en esta ciudad de Quito. C L A U S U L A

14 S E G U N D A : A N T E C E D E N T E S . a) Me -
15 diante Escritura Pública otorgada el veintinueve de Agos-
16 to de mil novecientos setenta y ocho ante el Notario No-
17 veno del Cantón Quito se constituyó la Compañía INGENIE-
18 RIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA., Escritura que fue ins-
19 crita en el Registro Mercantil el veintiseis de Septiem-
20 bre de mil novecientos setenta y ocho. b) Mediante Es-
21 critura Pública otorgada el veintinueve de julio de -
22 mil novecientos ochenta y uno, ante el Notario Noveno -
23 del Cantón Quito, se aumentó el Capital y se reformaron
24 los Estatutos Sociales de la Compañía INGENIERIA MECA-
25 NICA IMECANIC CIA. LTDA., Escritura que fue inscrita -
26 en el Registro Mercantil el veintitres de Septiembre de
27 mil novecientos ochenta y uno. c) La Junta General -
28 Extraordinaria de Socios de la Compañía INGENIERIA ME-



Dra. Ximeno
Moreno de
Solines
OTARIA 2da.

CANICA IMECANIC CIA. LTDA., celebrada el diecisiete -
de octubre de mil novecientos ochenta y seis, acordó -
en forma unánime elevar el Capital Social de la Com-
pañía a la suma de Veinte millones de sucres, con un -
aumento de Diecisiete millones novecientos mil su-
cres (\$17'900.000,00), reformar y codificar los Estatu-
tos Sociales según el Acta respectiva para lo cual se -
transcribe a continuación el texto del Acta en mención
como parte integrante de la Escritura. ACTA

DE LA JUNTA GENERAL EX-
TRAORDINARIA DE SOCIOS
DE INGENIERIA MECANICA
IMECANIC C. LTDA. CELEBRA
DA EN QUITO EL DÍE-
CISIETE DE OCTUBRE DE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SEIS. - En la ciudad de Quito, el día die-
cisiete de Octubre de mil novecientos ochenta y seis, a
las quince horas, en el local de la Compañía ubicada -
en la Avenida Atahualpa número mil ciento dieciseis, -
se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de -
INGENIERIA MECANICA IMECANIC C. LTDA., con la asisten-
cia de las siguientes personas: - Arturo Carvajal Rou-
sseaus, por sus propios derechos, representando seis -
cientas sesenta y cinco participaciones de un mil su-
cres (\$1.000,00) cada una. - Francisco Javier Laso Pa-
rades, por sus propios derechos, representando seiscien-
tas sesenta y cinco participaciones de un mil sucres -

(\$1.000,00) cada una. - Marcelo Darquea Darquea, por

sus propios derechos, representando seiscientos cincuen

ta y cinco participaciones de un mil sucres (\$1.000,00)

cada una. - Francisco Javier Vallejo Jaramillo, por -

sus propios derechos, representando ciento cinco parti-

cipaciones de un mil sucres (\$1.000,00) cada una. En-

contrándose en consecuencia representado la totalidad -

del Capital Social, por lo que los Socios se establecen

en Junta General Universal. Actúa como Presidente de -

esta Junta Marcelo Darquea Darquea y en calidad de Se -

cretario Arturo Carvajal Rousseau. El Presidente infor

ma que el motivo de esta Junta es para tratar los si -

guientes puntos: U n o . - Aumento de Capital de la

Compañía. D o s . - Reforma a los Estatutos Sociales.

T r e s . - Codificación de los Estatutos Sociales. -

Los socios por unanimidad aceptan el orden del día y pro

ceden a tratar los mismos. - U n o . - A U M E N T O

D. E. C A P I T A L D E L A C O M P A

Ñ I A . - El Presidente concede la palabra a Arturo Car

vajal Rousseau, quien expresa la necesidad de elevar el

Capital Social de la Compañía de Dos millones cien mil

sucres (\$2'100.000,00) a la suma de Veinte millones de

sucres (\$20'000.000,00), debido a las necesidades pro-

pias del negocio; indicando que este Aumento de Capital

se lo haría en base a Reservas Legales, Reservas Facul-

tativas, Revalorización de Activos y Pago en Numerario,

para lo cual presenta el cuadro de integración de Capi-

tal que pasa a formar parte integrante de esta Acta ...-



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

Los socios después de deliberar aceptan por unanimidad que se aumente el Capital Social de la Compañía a la suma de Veinte millones de sucres (\$20'000.000.00), por lo que se procede a reformar el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales el mismo que dirá: "El Capital Social de la Compañía es de Veinte millones de sucres (\$20'000.000.00) dividido en veinte mil (20.000) participaciones de un mil sucres (\$1.000,=)

cada una. D o s . - R E F O R M A D E

E S T A T U T O S S O C I A L E S . - El Pre-

sidente de esta Junta de igual manera concede la pala-

bra a Arturo Carvajal, quien expresa que considera proce-

dente se reforme los Estatutos Sociales de la Compañía

de acuerdo a las necesidades que se presentan en base -

al funcionamiento diario de la Compañía, por lo que su-

giere se realice las siguientes reformas a los Estatu-

tos Sociales. A) En el Artículo Segundo se elimine -

al final las palabras " o del Gerente General". B) El

Artículo Quinto deberá sustituirse por el siguiente :

"El plazo de duración de la Compañía será de cincuenta

años a contarse desde la fecha de inscripción de esta

escritura en el Registro Mercantil." C) En el Artícu-

lo Sexto de los Estatutos Sociales en la parte final se

elimine a continuación del Gerente General la palabra -

"y" y se añada a continuación de Subgerente las palabras

"y Presidente". D) En el Artículo Séptimo en el lite-

ral a) reemplazar por lo siguiente: " Nombrar y remo-

ver al Gerente General, Subgerente, Presidente quienes

durarán dos (2) años en sus funciones, y fijar sus remunera-

ciones". E) El Artículo Octavo dirá: " C L A S E S

D E J U N T A S . Las juntas generales serán or-

dinarias y extraordinarias. A) La Junta General Ordina-

ria se reunirá por lo menos una vez, al año, dentro de -

los tres meses posteriores a la finalización del ejerci-

cio económico de la Compañía, en el domicilio principal

de la compañía previa convocatoria del Gerente General,

para conocer el inventario, el balance, el informe de

los administradores y especialmente lo prescrito en la

Ley de Compañías, para luego tomar las decisiones que -

correspondan. B) La Junta General Extraordinaria se reu-

nirá cuando lo convoque el Gerente General por derecho

propio o a pedido de Socios que representen por lo me-

nos el diez por ciento del Capital Social. Si el admi-

nistrador o el organismo directivo rehusare hacer la -

convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince

días, contados desde el recibo de la petición, podrán

recurrir al Superintendente de Compañías solicitando -

dicha convocatoria. La Junta General Universal podrá cons-

tituirse sin necesidad de convocatoria en cualquier -

tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio na-

cional, para tratar de cualquier asunto, siempre que -

esté presente todo el capital pagado y los asistentes,

quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nuli-

dad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta.

Cualquiera de los asistentes podrá oponerse a la discu-

sión de los asuntos sobre los cuales no se considere su



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 ficientemente informado." F) En el Artículo NoVENO -
2 debe suprimir la frase "Si el Gerente General lo consi-
3 dera necesario, podrá también hacerse la convocatoria -
4 por la prensa". Igualmente debe sustituirse el término
5 "pagado" por "social". G) En el Artículo Décimo Ter-
6 cero, debe suprimirse: "La Compañía podrá cambiar este
7 sistema llevando las actas en un libro especial, previa
8 autorización de la Superintendencia de Compañías". -
9 H) En el Artículo Décimo Tercero sustituir donde di-
10 ce Artículo Veinticinco por Artículo Veintidos. I) En
11 el artículo Décimo Cuarto, literal c), suprimase "dar
12 y recibir dinero a mutuo, con intereses o sin él", ya
13 que va contra lo dispuesto en el Artículo Veintisiete -
14 de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto -
15 Público en concordancia con la Regulación ciento vein-
16 te- ochenta y tres de la Junta Monetaria. J) Sugiere se
17 añada un Artículo Décimo Séptimo que dirá: La Junta Ge-
18 neral también designará un Presidente, quien tendrá las
19 siguientes atribuciones: U n o) Presidir las sesio -
20 nes de la Junta General; D o s) Suscribir en unión -
21 del Gerente General los certificados de aportación de -
22 los Socios y con el Secretario las Actas de Junta Ge-
23 neral: T r e s) Firmar la correspondencia que por -
24 Resolución de la Junta General deba ser firmada por él;
25 C u a t r o) Cuidar la ejecución y cumplimiento de -
26 las Resoluciones de la Junta General; C i n c o) Reem-
27 plazar al Subgerente en ausencia temporal o definiti-
28 va de éste. k) Donde dice Artículo Décimo Séptimo de-

berá sustituirse por Décimo Octavo. L) Donde dice -

Artículo Décimo Octavo deberá sustituirse por Décimo -

Noveno. - M) Donde dice Artículo Décimo Noveno deberá

sustituirse por Vigésimo. N) Donde dice Artículo Vigé

simo deberá sustituirse por Vigésimo Primero. T R E S. -

C O D I F I C A C I O N D E L O S E S T A

T U T O S S O C I A L E S ; En base al Aumento de

Capital y Reforma de los Estatutos Sociales, los Socios

de la Compañía por unanimidad aprueban su Codificación

la misma que dirá: C A P I T U L O P R I M E -

R O . - D E N O M I N A C I O N , O B J E T O ,

C A P I T A L Y P L A Z O . - A r t í c u l o

P r i m e r o : La Compañía se denominará INGENIERIA ME

CANICA IMECANIC C. LTDA. A r t í c u l o S e g u n -

d o : El domicilio de la Compañía será la ciudad de -

Quito pero podrá establecer sucursales o agencias en -

cualquier lugar de la República por Resolución de la -

Junta General. A r t í c u l o T e r c e r o . -

El objeto de la Compañía es la importación y distribu-

ción de equipos y maquinaria industrial y los servi -

cios relacionados con el mantenimiento de tales maquina-

rias y equipos de asesoría técnica, montaje lectro-mecá

nico y control de calidad. A r t í c u l o C u a r -

t o : El Capital Social de la Compañía es de Veinte -

millones de sucres (\$20'000.000,00), dividido en veinte

mil (20.000) participaciones de un mil sucres (\$1.000,=)

cada una. A r t í c u l o Q u i n t o : El plazo -

de duración de la Compañía será el de cincuenta años -



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
OTARIA 2a.

1 ~~a contarse desde la fecha de inscripción de esta es-~~

2 critura en el Registro Mercantil. C A P I T U L O

3 S E G U N D O . O R G A N O S D E L A

4 C O M P A Ñ I A . - A r t í c u l o S e x t o .

5 La Compañía tendrá los siguientes órganos de dirección,

6 representación, administración y fiscalización, Junta -

7 General, Gerente General, Subgerente y Presidente. -

8 A r t í c u l o S é p t i m o : D E L A

9 J U N T A G E N E R A L . La Junta General de So -

10 cios es la suprema entidad directiva y fiscalizadora -

11 de la Compañía y sus funciones serán las siguientes: a)

12 Nombrar y remover al Gerente General, Subgerente y Pre-

13 sidente, quienes durarán dos (2) años en sus funciones

14 y fijarles sus remuneraciones; b) Examinar y aprobar -

15 o improbar en su caso, los Balances que presente al Ge-

16 rente General cada año; c) Fiscalizar los negocios so-

17 ciales por lo menos una vez al año; d) Decretar la Dis-

18 tribución de utilidades y la forma y épocas en que debe

19 verificarse su pago; e) Acordar la formación de reser-

20 vas especiales; f) aprobar la cesión de participaciones

21 a favor de extraños o de socios y admitir nuevos socios

22 con el consentimiento unánime del Capital Social; g)

23 Aprobar la fusión con otras Compañías o su transforma -

24 ción en otro tipo societario cumpliendo los requisitos

25 establecidos por la Ley para este efecto; h) Acordar -

26 la disolución anticipada de la Compañía; i) Reglamentar

27 los presentes estatutos e interpretarlos en caso de -

28 duda; j) Autorizar el establecimiento de sucursales o -

agencias; y k) las demás atribuciones que le competen de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la materia y en los presentes estatutos. Artículo Octavo:

CLASES DE JUNTAS. Las Juntas Generales serán ordinarias y extraordinarias. A) La Junta General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía, en el domicilio principal de la compañía previa convocatoria del Gerente General, para conocer el inventario, el balance, el informe de los administradores y especialmente lo prescrito en la Ley de Compañías, para luego, tomar las decisiones que correspondan. B) La Junta General Extraordinaria se reunirá cuando lo convoque el Gerente General por derecho propio o a pedido de Socios que representen por lo menos el diez por ciento del Capital Social. Si el administrador o el organismo directivo rehúsa hacer la convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince días, contados desde el recibo de la petición, podrán recurrir al Superintendente de Compañías, solicitando dicha convocatoria. La Junta General Universal podrá constituirse sin necesidad de convocatoria en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Cualquiera de los asistentes podrá



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado. -

Artículo Noveno: La Convocatoria a Junta General Ordinaria o Extraordinaria, se hará mediante comunicación escrita dirigida a los Socios con ocho días de anticipación por lo menos a la fecha de la celebración de la Junta. **Artículo** **Dé-**

cimo: Los socios podrán hacerse representar en la Junta General mediante Apoderado General constituido por Escritura Pública o por una carta-poder que contendrá los datos mencionados en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas expedido por la Superintendencia de Compañías. Ninguna persona podrá representar a la vez más de un socio. **Artículo**

Décimo Primero: La Junta General Ordinaria o Extraordinaria solo podrá tratar de los asuntos que se hubieren mencionado en la Convocatoria. -

Artículo Décimo Segundo: Quórum de presencia y votación. En cuanto al Quórum de presencia y votación se estará a lo dispuesto en la Ley y reglamentos pertinentes, a menos que los presentes Estatutos establecieren otra cosa. **Artículo**
Décimo Tercero. De las deliberaciones y resoluciones se dejará constancia en actas, que reunirán los requisitos establecidos en el -

Reglamento a que se refiere el Artículo Décimo de estos Estatutos. Este libro de Actas se llevará en hojas móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso, que -

deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva
y rubricada una por una por el Secretario, Así mismo, -
de cada Junta se formará un expediente que contendrá los
documentos que establece el Artículo Veinte y dos del -
Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas
expedidos por la Superintendencia de Compañías / .Las -
Actas serán firmadas por las personas que hubieren ac -
tuado como Presidente y Secretario. / A r t í c u l o
D é c i m o C u a r t o : De la Administración -
y Representación de la Compañía: La Administración y Re -
presentación Legal de la Compañía, judicial y extraju -
dicial la tendrá el Gerente General. En desarrollo de -
su gestión tal funcionario tendrá las siguientes atri -
buciones y deberes: a) Ejecutar los actos u operacio -
nes correspondientes al objeto social; b) Autorizar -
con su firma todos los documentos que deben extenderse
por causa de los negocios sociales; c) Adquirir, enaje -
nar transigir, comprometer o someter asuntos al arbitra -
je, comparecer en los juicios como actor o demandado, -
desistir de las acciones propuestas; interponer todo gé -
nero de recursos; dar los bienes sociales en hipoteca o
prenda o afianzar obligaciones; abrir cuentas bancarias
y girar y endosar cheques; d) Presentar a la Junta Gene -
ral de Socios en sus reuniones ordinarias de cada año -
el inventario y el balance general y demás documentos -
contables, así como un informe escrito sobre la situa -
ción financiera de la Compañía, el estado de los nego -
cios sociales y un proyecto de distribución de utilida -



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

des y de formación de reservas; e) Nombrar y remover -
los empleados de la Compañía y fijar su remuneración, -
salvo las designaciones que competen a la Junta General;
f) Suministrar a los Socios los informes que estos soli-
citen en relación con la Compañía y las operaciones -
sociales; g) Convocar a Junta General de Socios; h) -
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta Ge-
neral de Socios y en general todas las obligaciones y -
responsabilidades que le imponen este Contrato y la -
Ley de Compañías. A r t í c u l o D é c i m o
Q u i n t o : El Gerente General será nombrado por un
período de dos (2) años y podrá ser indefinidamente -
reelegido. A r t í c u l o D é c i m o
S e x t o . - La Junta General designará también un
Subgerente que reemplazará al Gerente General cuando -
este falte por cualquier causa. Si la falta fuere defi-
nitiva, la sustitución tendrá lugar hasta que la Junta
General porceda a la designación del Titular, nombra-
miento que se efectuará en el plazo máximo de treinta
días de producida la vacante, cumpliéndose los requisi-
tos de Ley. El Subgerente será designado por un perío-
do de dos años y podrá ser indefinidamente reelegido.
A r t í c u l o D é c i m o S é p t i m o . -
La Junta General también designará un Presidente, quien
tendrá las siguientes atribuciones: U n o) Presidir
las sesiones de Junta General. D o s) .- Suscribir
en unión del Gerente General los certificados de apor-
tación de los Socios y con el Secretario las Actas de

Junta General. T r e s . - Firmar la correspondencia que por Resolución de la Junta General deba ser firmada por él. C u a t r o). Cuidar la ejecución y cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General . - C i n c o) Reemplazar al Subgerente en ausencia temporal o definitiva de éste. C A P I T U L O T E R -

C E R C . D I S T R I B U C I O N D E U T I - L I D A D E S . - A r t í c u l o D é c i m o

O c t a v o . Las utilidades de la Compañía y las pérdidas en su caso, se repartirán por iguales partes entre los socios. C A P I T U L O C U A R T O . -

D E L A D I S O L U C I O N Y L I Q U I - D A C I O N D E L A C O M P A -

Ñ I A . - A r t í c u l o D é c i m o N o v e - n o . La Compañía se disolverá por las causas contem-

pladas en la Ley, pero en caso de que la disolución se produzca en virtud del acuerdo de los Socios, se requerirá una mayoría que represente cuando menos el sesenta y cinco por ciento de los Socios presentes en la Junta.

Actuará como Liquidador el Gerente General. C A P I - T U L O Q U I N T O . - D I S P O S I C I O -

N E S . G E N E R A L E S . - A r t í c u l o

V i q é s i m o . Los Socios tienen los derechos, obligaciones y responsabilidades que se determinan en la Ley y en estos Estatutos. A r t í c u l o V i q é s i -

m o P r i m e r o : En todo lo que no estuviere previsto en estos Estatutos se aplicarán las disposiciones de la Ley de Compañías y de las normas reglamentarias. -




Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 pertinentes. No habiendo otro punto más que tratar se
2 concede un momento de receso para la redacción del ac-
3 ta. Reinstalada la Junta se da lectura del acta la mis-
4 ma que es aprobada por unanimidad y se autoriza al Ge-
5 rente General de la Compañía el perfeccionamiento legal
6 de la misma. Se levanta la sesión a las diecinueve ho-
7 ras. firmado. Marcelo Darquea Darquea. firmado. Arturo
8 Carvajal Rousseau. firmado. Francisco J. Laso Paredes.
9 firmado. Francisco J. Vallejo V. Usted, señor Notario -
10 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para -
11 la perfecta validez de la presente Escritura. firmado.
12 Doctor Gustavo Romero Ponce. Matrícula número dos mil -
13 trescientos treinta y uno. Hasta aquí la minuta, que -
14 con sus documentos habilitantes queda elevada a escri-
15 tura pública con todo el valor legal. Y leída que fue -
16 al compareciente por mi la Notaria; se ratifica y fir-
17 ma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fé.
18 firmado . - Señor Ingeniero Arturo Carvajal Rousseau.
19 Cédula de identidad número: diecisiete cero cero -
20 cincuenta y tres setenta y dos sesenta y siete . -
21 Cédula Tributaria número: dieciseis noventa y seis
22 treinta y nueve. Cédula Tributaria de la Compañía
23 número: cero catorce ochenta y siete. firmado . -
24 Doctora Ximena Moreno de Solines. N O T A R I A
25 S E G U N D A D E L C A N T O N
26 Q U I T O . - A
27 C O N T I N U A C I O N L O S
28 D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S :

INGENIERIA MECANICA CIA. LTDA.- IMECANIC

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL OCTUBRE 17/87

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL ANTERIOR	RESERVAS LEGALES	RESERVAS FACULTATIVAS	SUPERAVIT REVALORIZACI.	APORTE EN NUMERARIO	SALDO A PAGARSE A 12 MESES PLAZO.	T O T A L	NRO. PARTICIPACIONES
Carlos Arturo Carvajal R.	665.000	117.045,15	1'185.586,20	1'791.041,43	949.916,67	891.410,55	5'600.000	5.600
Francisco Javier Laso P.	665.000	117.045,15	1'185.586,20	1'791.041,43	869.916,66	971.410,56	5'600.000	5.600
Marcelo Darquea Darquea	665.000	117.045,15	1'185.586,20	1'791.041,43	949.916,67	891.410,55	5'600.000	5.600
Francisco Vallejo J.	105.000	18.480,80	187.197,83	282.796,03	1'158.575,34	1'447.950,00	3'200.000	3.200
	2'100.000	369.616,25	3'743.956,43	5'655.920,32	3'928.325,34	4'202.181,66	20'000.000	20.000



ING. ARTURO CARVAJAL.

IMECANIC

Quito, diciembre 22 de 1986

Señor Ingeniero
ARTURO CARVAJAL R.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Socios de "INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA." celebrada el 22 de Diciembre de 1986, acordó por unanimidad reelegirle a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de dos años.

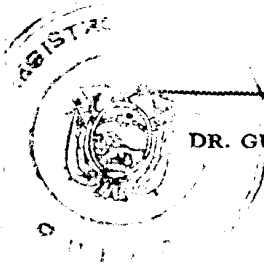
ING. MARCELO DARQUEA D.
Secretario.-

Yo, Arturo Carvajal R. agradezco y acepto el cargo para el cual he sido designado.

ING. ARTURO CARVAJAL R.
GERENTE GENERAL
REPERESANTANTE LEGAL

Fecha de Constitución de la Compañía: 29 de Agosto de 1978
Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil: 26 de Septiembre de 1978.

Con esta fecha queda
documento bajo el No. 142, 118
gistro de Nombramientos
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

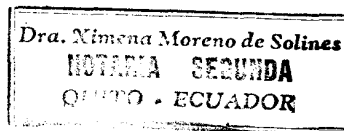
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

Se otorgó ante mi, y en
fé de ello confiero esta T E R C E R A
COPIA, firmada en Quito, trece de noviembre de
mil novecientos ochenta y siete.

Ximena Moreno de Solines

Doctora Ximena Moreno de Solines

NOTARIA SEGUNDA



Re



- Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

-----ZON - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente
de Compañías Interino en su Resolución Número 87.1.2.1. 01896
de fecha 27 de Noviembre de 1987, tomé razón de la aprobación
constante en dicha Resolución, al margen de la Escritura de
Aumento de Capital, Prórroga de Plazo y Reforma de Estatutos
de "INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.", otorgada ante
mí el 12 de Noviembre de 1987.
Quito, 8 de Diciembre de 1987.

Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES
NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA
QUITO - ECUADOR

1 Con esta fecha queda inscrita el presente documento y la Resolución -
2 número mil ochocientos noventa y seis del Sr. Superintendente de Com-
3 pañías Interina, de 27 de noviembre de 1987, bajo el número 1583 del
4 Registro Mercantil, tomo 118.- Se tomó nota al margen de la inscrip-
5 ción número 866 de 26 de septiembre de 1978, a fo. 2162 vta. del Re-
6 gistro Mercantil, tomo 109.- Queda archivada la Segunda Copia-Certifíca-
7 da de la Escritura Pública de Aumento de Capital, prórroga de plaza
8 y Reforma de Estatutos de "INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA.",
9 otorgada el 12 de noviembre de 1987, ante la Notaria Segunda del Can-
10 tón, Dra. Ximena Morona de Salinas.- Se fijó un extracto signado con
11 el número 1251.- Se da así cumplimiento a la dispuesta en el Art. -
12 sueto de la citada Resolución, de conformidad a la establecida en -
13 el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Ofi-
14 cial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio -
15 bajo el número 12821.- Quito, a diez de diciembre de mil novecientos
16 ochenta y siete.- EL REGISTRADOR.-

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



17
18
19
20
21 RAZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superinten-
22 dencia de Compañías en su Resolución No. 87.1.2.1.01896 de -
23 veinte y siete de Noviembre de mil novecientos ochenta y sie-
24 te, tomé nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos
25 de la Compañía " INGENIERIA MECANICA IMECANIC CIA. LTDA." ,
26 al margen de la escritura matriz de constitución de la citada
27 Compañía de fecha veinte y nueve de Agosto de mil novecientos
28



NOTARIA
NOVENA

a cargo del

Dr. Gustavo Flores
Uzcátegui

Quito - Ecuador

1 setenta y ocho . - Quito , a veinte y tres de Diciem-
2 bre de mil novecientos ochenta y siete .

3
4 
5
6 DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

7 NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO
8
9

