



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. HELEN RUBIO LECARO

T E R C E R A

**C O P I A
DE LA ESCRITURA**

De: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA FERROCENTRO
CIA. LTDA.

Otorgada por: SRA LILIANA PEREZ e ING. SANTIAGO PEREZ, en calidad de
Presidente y Gerente de la Compañia

A favor de:

Cuantía \$: 2'000.000,00

DIRECCION: Edificio del Palacio de Justicia

Calles: Guayaquil y Sucre — **Teléfono Oficina:** 820-189

AMBATO - ECUADOR



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO
Dra. Helen Rubio Lecaro

En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador; hoy día DIECISIETE de Enero de mil novecientos noventa y cinco; ante mi Doctora HELEN RUBIO LECARO, Notaria Pública Primera de este

C-antón; comparecen: los señores: LILIANA PEREZ MEZA e Ingeniero SANTIAGO PEREZ PEREZ, en sus calidades de Presidenta y Gerente de FERROCENTRO COMPAÑIA LIMITADA, según consta de los documentos habilitantes que agregó, ecuatorianos, casados, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente capaces y portadores de cédulas de ciudadanía, quienes me solicitan eleve a escritura pública la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO.- EN el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de la que conste el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de una Compañía de Responsabilidad Limitada, al tenor de las cláusulas que constan a continuación: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura, la señora LILIANA PEREZ MEZA, y el señor Ingeniero Comercial SANTIAGO PEREZ PEREZ, en sus respectivas calidades de PRESIDENTE y GERENTE de FERROCENTRO COMPAÑIA LIMITADA, conforme consta de los nombramientos debidamente inscritos que se agregan como documentos habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, casados, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.- Mediante escritura pública celebrada el veinte y cinco de Octubre de mil novecientos setenta y ocho, ante el Notario del Cantón Ambato, señor Genaro Jordán, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número ciento sesenta y nueve (159), el siete de Diciembre de mil -

novecientos setenta y ocho, se constituyó la Compañía "FERROCENTRO COMPAÑIA LIMITADA". DOS.- Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Público del Cantón Ambato, Doctor Luis Riofrío Prad el quince de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número catorce (14), el diez de Enero de mil novecientos ochenta y nueve, se procedió a aumentar el capital, reformar y colificar los estatutos de la Compañía.- TRES.- La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, legalmente reunida en Ambato, el veintinueve de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió: Aumentar el Capital Social de la compañía de UN MILLON DE SUCRES en la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, de modo que ésto alcance a la suma de TRES MILLONES DE SUCRES; y, reformar el Estatuto Social, todo de conformidad con el acta cuyo texto es el siguiente: ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE FERROCENTRO C. LTDA. FECHA: 29 de Diciembre de 1994. LOCAL: Darquea 13-93 y Vargas Torres-Ambato. HORA: 9H00 Horas. ASISTENTES: Los socios señores Ing. Santiago Pérez P., propietario de novecientas noventa y ocho Participaciones; Sra. Liliana Pérez M., propietaria de una Participación; y, la Señora L-uisa Meza C., propietaria de una Participación. En virtud de hallarse presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía de UN MILLON DE SUCRES, dividido en UN MIL PARTICIPACIONES de un mil sucres cada una, al amparo de lo dispuesto en los artículos ciento veintiuno y doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a efectos de tratar y resolver el único punto: - Aumento del Capital Social de la compañía y Reforma del estatuto. Preside la sesión la Presidenta titular Señora Liliana Pérez M. y actúa como Secretario el Ingeniero Santiago Pérez P., Gerente de la Compañía. 1. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y REFORMA DEL ESTATUTO. El Gerente de la compañía, Ing. Santiago Pérez P., recuerda a los concurrentes de la obligatoriedad que tienen las em



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

presas sujetas a control de la Superintendencia de Compañías, de aumentar su capital social, en el caso de las compañías limitadas a un valor mínimo de Dos millones de sucres. Consecuentemente considera que debe cumplirse en forma urgente con este requerimiento del ente contralor. La Sra. Liliana Pérez M. señala que debe procederse al cumplimiento inmediato de la exigencia y solicita se tomen las resoluciones pertinentes que permitan iniciar la tramitación legal. La Sra. Luisa Meza C. expresa su conformidad con la decisión inmediata de aumentar el capital social de la compañía, sugiriendo que se aumente éste al valor de Tres millones de sucres pagando el aumento de Dos millones con aportes en Numerario, con un pago inicial del 50% al momento de la suscripción y el restante 50% sea pagado en el plazo de un año; y, respetando el derecho preferente de cada uno de los socios, se mantenga la misma proporcionalidad en la estructuración del nuevo capital social de la empresa. Concomitantemente sugiere se reforme el artículo cuarto y se suprima el artículo quinto del Estatuto de la Compañía. Luego de otros análisis y criterios expresados por los assembleístas, la Junta General de Socios resuelve: a. Aumentar el capital social de la compañía en el valor de DOS MILLONES de sucres. Consecuentemente el nuevo capital social será de TRES MILLONES, dividido en Participaciones iguales e indivisibles de UN MIL sucres. b. Mantener la proporcionalidad actual en la suscripción del aumento de capital, Por lo tanto le corresponderá a cada asociado la suscripción y pago de los siguientes valores: - Ing. Santiago Pérez P. : 1'996.000 sucres, equivalentes a 1.996 Participaciones. - Sra. Luisa Meza C.: 2.000 sucres, equivalentes a 2 participaciones. - Sra. Liliana Pérez M.: 2.000 sucres, equivalentes a 2 participaciones. c. Pagar el capital suscrito en el aumento, con aportes en Numerario, de la siguiente manera: - 50% al momento de suscribir el aumento de capital. - 50% en el plazo de doce meses. 1. Reformar el

artículo Cuarto del estatuto, el mismo que deberá decir: CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES, dividido en TRES MIL participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una. e. Suprimir el artículo Quinto del estatuto. Resuelto el aspecto motivo de la presente junta, la Sra. Presidenta dispone un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión con los asistentes arriba indicados y, una vez que les fue leída la presente acta, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual la firman todos en unidad de acto, clausurándose la sesión a las 11h00 Horas. f) Liliana Pérez. Liliana Pérez M. PRESIDENTE. f) Santiago Pérez P.- Ing. Santiago Pérez P. SECRETARIO. f) Ilegible. - Luisa Meza C. SOCIA. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTOS.- Con los antecedentes expuestos, los comparecientes tienen a bien otorgar el presente instrumento en los términos que constan a continuación: Primero.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por el presente instrumento el capital social de la Compañía de UN MILLON DE SUCRES, se aumenta en la suma de DOS MILLONES DE SUCRES, de modo que éste alcance a la suma de TRES MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripción de dos mil participaciones de un mil sucres cada una, en exacta proporción a la participación que tiene cada uno de los socios en el capital actual de la Compañía. El aumento acordado ha sido pagado en la suma de UN MILLON DE SUCRES en Numeraario y el saldo, esto es la suma de UN MILLON DE SUCRES será pagado en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que adoptó la resolución, todo de conformidad con el Cuadro de Aumento de Capital: -----

S O C I O S	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO
SANTIAGO PEREZ P.	999.000	1'996.000
LUISA MEZA C.	1.000	2.000
LILIANA PEREZ M.	1.000	2.000
	1'000.000	2'000.000



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO

Dra. Helen Rubio Lecaro

CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	CAPITAL POR PAGAR	TOTAL
993.000	993.000	2'994.000
1.000	1.000	3.000
1.000	1.000	3.000
1'000.000	1'000.000	3'000.000

Los comparecientes declaran bajo juramento que el capital suscrito con anterioridad al presente aumento, se encuentra íntegramente pagado y que el valor correspondiente al pago de las participaciones suscritas en el presente aumento, ha sido efectivamente realizado y ha ingresado a caja de la compañía. Todos los socios que suscriben el aumento son de nacionalidad ecuatoriana. Segundo.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Se reforma el Artículo Cuarto, del Capital Social, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES, dividido en tres mil participaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una". Se suprime el Artículo Quinto del Estatuto. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas lo estilo. f) P. Cháves. DR. ANGEL P. CHAVES ALVAREZ. A B O G A D O.- Matrícula número ciento treinta y seis. Ambato. Hasta aquí la minuta que elevo a escritura pública. Yo la Notaria, además, digo: que previo al otorgamiento de este instrumento cumplí con todas las formalidades de Ley; - que leo íntegramente y en alta voz esta escritura a presencia - de las partes, quienes la ratifican y suscriben conmigo la Notaria en unidad de acto y lo todo lo cual doy fe.-

C. O. 18-0074614-9

C. C. 050 13 2388-5

La No

FERROCENTRO Cía. Ltda.

583 035

PRINCIPAL:

Ira. Imprenta 18-76 y Vargas Torres
Telf: 821-186 - Casilla 557

AMBATO - ECUADOR

SUCURRAL:

Darques 18-76 y Vargas Torres

Of. No.

Ambato, a 2 de Septiembre de 1993

Señorita

LILIANA PEREZ MEZA

Presente.

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías, me permito comunicarle que la junta general extraordinaria de socios de FERROCENTRO C. LTDA., compañía constituida mediante escritura pública celebrada el 25 de Octubre de 1.978 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad con el N° 169 el 7 de Diciembre de 1.978; resolvió en la sesión efectuada el 1° de Septiembre del año que decurre, nombrarle PRESIDENTA, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo séptimo de los estatutos vigentes.

Atentamente,

Santiago Pérez P.

SECRETARIO.

ACEPTO el nombramiento y prometo desempeñar las actividades inherentes a la función, observando las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias.)

Ambato, 2 de Septiembre de 1.993

Liliana Pérez M.

Queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL, bajo el número: Doseientos noventa y dos (292).- Ambato Sep
tiembre 9 de 1.993.

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL.

Dr. Luis J. López Martínez
Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cantón Ambato

CERTIFICACION: Yo, Luisa MezaC., en calidad de Secretaria Ad-hoc
certifico que el presente documento es fiel copia
del original que consta en el expediente de la -
Junta General de Socios de FERROCENTRO Cia. Ltda
del 1ro. de septiembre de 1.993


Sra. Luisa Meza

SECRETARIA AD-HOC

- FERROCENTRO CIA. LTDA.

PRINCIPAL:

Int. Imprenta 18-26 y Vargas Torres
Tel. 821 186 - Casilla 552

AMBATO - ECUADOR

RECEBIDO

Durques 18-26 y Vargas Torres

91

Of. No.

Ambato, a 2 de Septiembre

de 1993

Señor Ing. Com.

SANTIAGO PEREZ PEREZ

Presente.

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Compañías,
me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria
de accion de FERROCENTRO S.A. LIMA., compañía constituida me-
diante escritura pública celebrada el 25 de Octubre de 1978
e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad con el N°
169 el 7 de Diciembre de 1978, resolvió en la sesión efec-
tuada el 1° de Septiembre del año que decurre, nombrarle GE-
RENTE, por el lapso de DOS AÑOS, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo decimo noveno del estatuto vigente.

Atentamente,

Liliana Pérez M.

PRESIDENTA

ACEPTO el nombramiento y prometo desempeñar las actividades
 inherentes a la función, observando las disposiciones lega-
les, reglamentarias y estatutarias;

Ambato, 2 de Septiembre de 1993

Santiago Pérez P.

queda inscrito con esta fecha el presente Nombramiento en el Registro
Mercantil, bajo el número: Doscientos noventa y tres (293).- Ambato, 2 de
Septiembre de 1993.


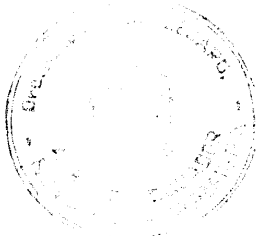
El Registrador de la Propiedad y Mercantil.

Dr. Luis P. P. M. Pérez
Registrador de la Propiedad
y Mercantil del Cato Ambato

[Handwritten signature]
Luisa Meza C.

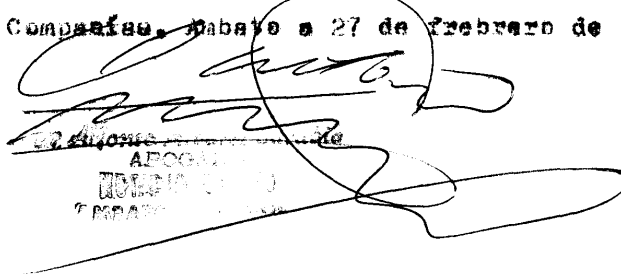
Luisa Meza C.

LaShawn



Leslie K. Rubin

ZON: Certificó que al margen de la escritura Matriz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, celebrada ante el Notario Genaro Jordán Pérez, cuyos protocolos me hallan a mi cargo, del veintinueve de Octubre de mil novecientos noventa y ocho, se tomó nota de lo dispuesto al artículo 2º de la Resolución Nº 95-5.1.1.026, de la Superintendencia de Compañías, Ambato a 27 de febrero de 1.995.


 APOCARI
 REGISTRADOR MERCANTIL
 FEBRERO 27 1995

Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura, juntamente con la Resolución Nº 95.5.1.1. 026 de la Intendencia de Compañías de Ambato de Febrero 3 - de 1.995, bajo el número: Ochenta y cuatro (84) del Registro Mercantil.- Sean otó con el Nº 0829 del Libro Repertorio .- Di cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Tercero de dicha Resolución .- Cumplí con lo dispuesto en el Art. 33 del Código de Comercio.- Queda archivada una copia, las demás fuerón devueltas.- Ambato Marzo 3 de 1.995.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

