



1 **ciembre de mil novecientos setenta y seis, resolvió:**

2 **Uno) Aumentar el capital social en la suma de ocho**

3 **millones setecientos ochenta mil sucres; Dos) Nom-**

4 **brar Perito-Avaluador para las aportaciones en es-**

5 **pecie; Tres) Aceptar la renuncia expresa de los so-**

6 **cios a su derecho preferencial de suscribir nuevas**

7 **acciones en proporción a las de su propiedad; y Cua-**

8 **tre) Que la próxima Junta General, con el informe**

9 **del Perito Avaluador, resuelva en definitiva sobre**

10 **estos puntos. - Por su parte, la Junta General Ordi-**

11 **naria, celebrada el día veinte y cinco de Marzo de**

12 **mil novecientos setenta y siete, en lo relativo al**

13 **aumento de capital resolvió: Uno) Ratificar el aumen-**

14 **te de capital en la suma de ocho millones setecientos**

15 **ochenta mil sucres de la cual seis millones seiscien-**

16 **tos mil sucres lo es por compensación de créditos a**

17 **los Accionistas y nuevos Socios que han aportado en**

18 **numerario para este fin; y por par aportación en es-**

19 **pecie de una propiedad urbana en Quito y de Acciones**

20 **de la Compañía Ingenieros Nacionales Constructores**

21 **Asociados S. A. INCA, por la suma total de dos mi-**

22 **llones ciento ochenta mil sucres; Dos) Que el nuevo**

23 **capital social de la Compañía queda así fijado en nueve**

24 **millones dividido en novecientas Acciones Nominati-**

25 **vas de diez mil sucres cada una. - Tres) Autorizar**

26 **al Gerente General, Ingeniero Jorge Andrade Ceva-**

27 **llos, para que realice todos los trámites para la le-**

28 **galización de estas reformas estatutarias, la escri-**



ía Pública  
 9a.  
 rgo del Dr.  
 ambrano Saá  
 DIRECCION:  
 Tarqui 809  
 er. piso  
 io Pierrottet  
 f. 528-671

1 ~~tura pública de traspase de dominio de la propiedad~~  
 2 ~~del inmueble y el endoso de las Acciones de la Com-~~  
 3 ~~pañía Ingenieros Nacionales Constructores Asocia-~~  
 4 ~~dos S. A. "INCA", aportados en especie; - S E G U N -~~  
 5 ~~D A :- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S~~  
 6 ~~Debidamente certificadas por el Secretario de las re-~~  
 7 ~~feridas Juntas Generales de Accionistas de URBANI-~~  
 8 ~~ZADORA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA (URSA),~~  
 9 ~~acompañando copias de las Actas de Sesión de quince de~~  
 10 ~~Diciembre de mil novecientos setenta y seis y veinte~~  
 11 ~~y cinco de marzo de mil novecientos setenta y siete,~~  
 12 ~~a fin de que se sirva incorporarlas como documentos~~  
 13 ~~habilitantes de este instrumento público. - En igual~~  
 14 ~~forma incorporará mi nombramiento de Gerente Gene-~~  
 15 ~~ral que debidamente inscrito adjunto. - T E R C E -~~  
 16 ~~R A :- D E C L A R A C I O N E S :- Con estos an-~~  
 17 ~~tecedentes, debidamente autorizado en nombre y con~~  
 18 ~~la representación legal de URBANIZADORA ECUATO-~~  
 19 ~~RIANA SOCIEDAD ANONIMA (U. R. S. A.) declaro:-~~  
 20 ~~Primero. - Que el nuevo capital social de la Compañía~~  
 21 ~~es NUEVE MILLONES DE SUCRES. - Segundo. - Que~~  
 22 ~~como consecuencia del aumento de capital los Artícu-~~  
 23 ~~los Sexto y Séptimo de los Estatutos de la Compañía~~  
 24 ~~se reforman, y en el futuro dirán:- A r t í c u l o~~  
 25 ~~S e x t o :- C A P I T A L :- NUEVE MILLONES DE~~  
 26 ~~SUCRES (S/ 9.000.000,00). - A r t í c u l o S é p -~~  
 27 ~~t i m o :- A C C I O N E S :- Novecientas Acciones~~  
 28 ~~Nominativas de diez mil sucres cada una. - C U A R T O :-~~

NOTARIO  
 Quito, Ecuador

**T A :-** Intervienen también en la celebración de esta escritura pública, los cónyuges señor doctor Miguel Andrade Ochoa y señora Laura Cevallos de Andrade, para dejar constancia expresa de su consentimiento para la transferencia de dominio del solar y casa de la sociedad conyugal, ubicados en la parroquia Urbana Chaupieruz de la ciudad de Quito, que se determina en el Informe del Perito Avaluador, Ingeniero Homero Torres O., como aporte en especie para el aumento de capital de URBANIZADORA ECUATORIANA S.A. (U.R.S.A.). - La historia, superficie y linderos es como sigue: el tres de Septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, ante el Notario de Guayaquil doctor Gustavo Falconf Ledesma, el Ingeniero Alfonso Andrade Ochoa y su señora Piedad Peñaherrera de Andrade, vendieron al doctor Miguel Andrade Ochoa el solar y casa indicados, escritura que se inscribió en el Registro de la Propiedad del Cantón Quito, el día once de los mismos mes y año, a fojas doscientos treinta y uno número ciento setenta y dos, tomo ochenta y siete. - La superficie aproximada del solar materia de la referida compra-venta, fué la de tres mil ochocientos metros cuadrados. - Los linderos actualizados son: por el Norte, propiedad de la familia Egas, en una longitud de cincuenta metros, diez centímetros y calle Mariano Echeverría, con veinte y dos metros, diez centímetros; por el Sur, predio que fué del señor Nicolás A. Romero, en una longi-



ía Pública  
9a.

rgo del Dr.  
ambrano Saá  
IRECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
io Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~tud de cuarenta y ocho metros, setenta y cinco cen-~~  
2 ~~tfmetros; por el Este, calle Vozandes, con un frente~~  
3 ~~de cincuenta y tres metros, cincuenta y cuatro cen-~~  
4 ~~tfmetros y doce metros propiedad de la familia Egas;~~  
5 ~~por el Oeste, calle San Francisco, en una longitud~~  
6 ~~de cincuenta y tres metros, treinta centímetros. -~~  
7 ~~Del solar así descrito, se han desmembrado dos lotes~~  
8 ~~(Uno y dos) con frente a la calle Vozandes, con una~~  
9 ~~longitud de diez y siete metros, ochocientos cuarenta~~  
10 ~~y seis milímetros cada uno y con una profundidad de~~  
11 ~~veinte y cinco metros para los dos lotes, lo que da~~  
12 ~~una superficie de cuatrocientos treinta y siete metros~~  
13 ~~cuadrados, sesenta y siete decímetros cuadrados para~~  
14 ~~cada uno; esto es, una superficie total desmembrada~~  
15 ~~de ochocientos setenta y cinco metros cuadrados, -~~  
16 ~~treinta y dos decímetros cuadrados; el lote número~~  
17 ~~uno, vendido al Ingeniero Jorge Andrade Cevallos;~~  
18 ~~y el lote número dos vendido al señor Enrique Alber-~~  
19 ~~to Correa. - La transferencia de dominio la hacen sin~~  
20 ~~reservas de ninguna clase, declarando que sobre el~~  
21 ~~inmueble no pesa ningún gravamen ni prohibición de~~  
22 ~~enajenar, no obstante lo cual se sujetan al saneamien-~~  
23 ~~to de Ley. - Añada usted, señor Notario, las demás~~  
24 ~~cláusulas de estilo para la completa validez de este~~  
25 ~~instrumento público. - f) Dr. Enrique Illigworth Q. -~~  
26 ~~Matrícula número cuatrocientos noventa y tres. -~~  
27 ~~Hasta aquí la minuta que los contratantes la ratifican~~  
28 ~~y aceptan en todas sus partes. - Se acompañan los-~~

FOLIO 21 ANEXO 200  
 NOTARIO PÚBLICO  
 JOSÉ ENRIQUE ALBERTO CORREA

1 comprobantes de pago de los impuestos de alcabala  
2 y sus adicionales, ya que el impuesto de timbres  
3 se halla exonerado de conformidad con la Ley de  
4 Compañías en vigencia. - Leída esta escritura a los  
5 comparecientes, íntegramente, por mí el Notario,  
6 en unidad de acto, se ratifican, queda facultado el  
7 señor Gerente de la compañía, para su registro, ins-  
8 cripción, publicación y aprobación y firman con el  
9 suscrito Notario de todo lo cual doy fé. -(firmado). -  
10 J. Andrade C. - C. C. 17027181878. - Dr. Miguel An-  
11 drado Ochoa. - C. C. 1701802108. - Laura de Andrade  
12 O. - C. C. 170174286. - El Notario, M. Zambrano S. -

13 **COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL**

14 **EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE URBANIZA-**

15 **DORA ECUATORIANA S.A. (URSA). - En la ciudad de**

16 **Quito, a los quince días del mes de Diciembre de mil**

17 **novecientos setenta y seis, a las cinco de la tarde,**

18 **en las oficinas de la Compañía ubicadas en Dios de**

19 **Agosto seiscientos sesenta y seis, convocada por el**

20 **Presidente mediante Circular, se reúnen la Junta Ge-**

21 **neral Extraordinaria de Accionistas, con la siguiente**

22 **concurencia que representa la totalidad del capital**

23 **social de URBANIZADORA ECUATORIANA S. A. "U. R.**

24 **S. A."; señor Darfo Machuca Palacios, que la preside,**

25 **doctor Miguel Andrade Ochoa, Ingeniero Homero To-**

26 **rres Ochoa, doctor Enrique Illingworth Q. e Ingeniero**

27 **Jorge Andrade Cevallos, Gerente General; se designa**

28 **Secretario al doctor Enrique Illingworth Q. - La Pre-**



ía Pública  
9a.  
rgo del Dr.  
ambrano Saá  
RECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
io Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~idencia consulta si estando representada la totalidad~~  
2 ~~del capital social se acepta la celebración de la presen-~~  
3 ~~te Junta General Extraordinaria que la ha convocado~~  
4 ~~para resolver sobre el aumento de capital social, lo~~  
5 ~~que es aprobado por unanimidad. - El Gerente Gene-~~  
6 ~~ral expone: que de conformidad con lo resuelto por~~  
7 ~~la Junta General Ordinaria, de veintiocho de mayo de~~  
8 ~~mil novecientos setenta y seis, se ha promocionado el~~  
9 ~~aumento de capital a efectos de desarrollar en la me-~~  
10 ~~yor forma la construcción del gran complejo habita-~~  
11 ~~cional Edificio "El Fundador" habiende ingresado en~~  
12 ~~caja considerables aportes en numerario que consta-~~  
13 ~~rán en el próximo Balance Económico, por el Ejerci-~~  
14 ~~cio de mil novecientos setenta y seis; que además el~~  
15 ~~socio doctor Miguel Andrade Ochoa, ha propuesto~~  
16 ~~aportar formade en especie el solar y casa de propie-~~  
17 ~~dad de su sociedad conyugal formada con la señora~~  
18 ~~Laura Cavallos de Andrade, ubicados en la misma~~  
19 ~~manzana del solar y nueva construcción de "U. R. S. A.~~  
20 ~~por el precio de novecientos diez mil sucres y ciento~~  
21 ~~veintisiete acciones de la Compañía Ingeñeros Nacio-~~  
22 ~~nales Constructoras Asociados S. A. INCA, por su~~  
23 ~~valor nominal que es de diez mil sucres por Acción,~~  
24 ~~y concluye el Gerente General manifestando que en su~~  
25 ~~opinión el aumento de capital, debe hacerse en la suma~~  
26 ~~de ocho millones setecientos ochenta mil sucres por~~  
27 ~~manera que el nuevo capital social quede fijado en~~  
28 ~~nueve millones de sucres. - El doctor Enrique Illing-~~

*[Handwritten signature]*

1 worth, luego de una amplia exposici6n de car6cter le-

2 gal, mocion y solicita que se vote sobre los siguien-

3 tes puntos: Uno) Que se resuelva el aumento de capi-

4 tal en la suma de ocho millones setecientos ochenta

5 mil sucres; Dos) Que los Accionistas que son todos

6 los presentes expresen su renuncia al derecho prefe-

7 rencial de suscribir nuevas Acciones en proporci6n

8 a las actuales de su propiedad; Tres) Que se nombre

9 como Perito - Avaluador de las aportaciones en espe-

10 cie propuestas por el Doctor Miguel Andrade Ochoa

11 al Ingeniero Homero Torres, quien deber6 emitir el in-

12 forme de Ley a la pr6xima Junta General la que en

13 definitiva resolver6 sobre todos los puntos de esta

14 mocion. - Con apoyo m6ltiple, se discute ampliamente

15 la mocion y puesta en discusi6n se la aprueba punto por

16 punto, por unanimidad. - No habiendo otro asunto de

17 que tratar, y una vez que la Secretarfa anota que

18 el Comisario se6or Aurelio Andrade fue convocado

19 pero no ha concurrido, se declara en receso la Se-

20 si6n y, una vez reinstalada, se lee la presente Acta,

21 se la aprueba, sin observaciones y la suscriben todos

22 los Accionistas concurrentes. - f) El Presidente, Darfo

23 Machuca Palacios; f) Dr. Miguel Andrade Ochoa; f)

24 Ing. Homero Torres O; f) Ing. Jorge Andrade Cova-

25 lles; El Secretario f) Dr. Enrique Illingworth Q. -

26 CERTIFICO: Que lo anterior es copia textual del Acta

27 de Sesion de la Junta General Extraordinaria de Ac-

28 cionistas de Urbanizadora Ecuatoriana S. S., celebrada



ía Pública  
9a.  
rgo del Dr.  
ambrano Saá  
IRECCION:  
. Tarqui 809  
er. piso  
lo Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~en esta ciudad el día quince de Diciembre de mil nove-~~  
2 ~~cientos setenta y seis. - Quito, mayo cinco de mil~~  
3 ~~novocientos setenta y siete. - f) Dr. Enrique Illing-~~  
4 ~~worth Q., Secretario de la Junta General. -COPIA~~  
5 ~~CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDI-~~  
6 ~~NARIA DE ACCIONISTAS DE URBANIZADORA ECUA-~~  
7 ~~TORIANA S. A. - En la ciudad de Quito, a los veinti-~~  
8 ~~cinco días del mes de Marzo de mil novecientos seten-~~  
9 ~~ta y siete, a las cinco de la tarde, en las oficinas de~~  
10 ~~la Compañía, ubicadas en Dios de Agosto seiscientos~~  
11 ~~sesenta y seis, convocada por el Presidente mediante~~  
12 ~~Circular, se reúne la Junta General Ordinaria de Ac-~~  
13 ~~cionistas, con la siguiente concurrencia que representa~~  
14 ~~la totalidad del capital social de Urbanizadora Ecuat-~~  
15 ~~oriana S. S. "U. R. S. A.": Señor Darfo Machuca Pala-~~  
16 ~~cios que la preside; Doctor Miguel Andrade Ochoa;~~  
17 ~~Ingeniero Homero Torres Ochoa, doctor Enrique Illing-~~  
18 ~~worth Quevedo e Ingeniero Jorge Andrade Cevallos,~~  
19 ~~Gerente General. - Se designa Secretario al doctor~~  
20 ~~Enrique Illingworth Q., quien lee la Convocatoria por~~  
21 ~~Circular que dice: Convócase a Junta General Ordina-~~  
22 ~~ria de Accionistas de Urbanizadora Ecuatoriana S. A.~~  
23 ~~U. R. S. A., que se llevará a cabo en las Oficinas de~~  
24 ~~Dios de Agosto número seiscientos sesenta y seis,~~  
25 ~~a las cinco de la tarde, para conocer y resolver so-~~  
26 ~~bre los siguientes puntos: Uno.) Informes del Gerente~~  
27 ~~General y Comisario; Dos) Balance y Cuentas de Re-~~  
28 ~~sultados por el Ejercicio Económico de mil novecien-~~

1        **tos setenta y seis; Tres) Nombramientos de Presidem-**  
2        **te, Vicepresidente, Gerente General, dos Directores**  
3        **y un Comisario; Cuatro) Resolución definitiva sobre**  
4        **aumento de capital, de conformidad con lo acordado**  
5        **por la Junta General Extraordinaria de quince Diciem-**  
6        **bre de mil novecientos setenta y seis; Cinco) Rese-**  
7        **lución sobre el informe del Perito Avaluador, Inge-**  
8        **niero Homero Torres Ochoa. - Convócase especialmente**  
9        **al Comisario, señor Aurelio Andrade Sigüenza. - Qui-**  
10       **to, Marzo quince de mil novecientos setenta y siete. -**  
11       **f) El Presidente: Darfo Machuca Palacios. - Terminada**  
12       **la lectura de la Convocatoria, la Secretaria informa**  
13       **que se encuentra presente la totalidad de socios y el**  
14       **Comisario. - El Presidente consulta sin los Accionistas**  
15       **aceptan la celebración de esta Junta que no ha sido**  
16       **convocada por la prensa, teniendo como respuesta la**  
17       **aprobación unánime. - El Gerente General lee su in-**  
18       **forme y a continuación el del Comisario. - Terminada**  
19       **la lectura la Junta los aprueba sin observaciones. - Por**  
20       **Secretaria se dá lectura del Balance, resolviendo la**  
21       **Junta aprobarlo y que la utilidad líquida pase a incre-**  
22       **mentar las reservas generales de la Compañía. - Se**  
23       **procede a la elección de funcionarios, y luego de de-**  
24       **liberar se vota por la siguiente lista única: Presidente,**  
25       **Doctor Miguel Andrade Ochoa; Vicepresidente, Doctor**  
26       **Darfo Machuca Palacios, Director doctor Enrique -**  
27       **Illingworth Quevedo; Director Ingeniero Homero Torres**  
28       **Ochoa; Gerente General, Ingeniero Jorge Andrade Ce-**



ía Pública  
9a.

rgo del Dr.  
ambrano Saá

RECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
o Pierrottet  
f. 528-671

1 vallos y Comisario señor Aurelio Andrade Siguen-  
 2 cia. - Los nombrados, que se encuentran presentes,  
 3 aceptan y toman posesión de sus cargos. - El nuevo  
 4 Presidente manifiesta que únicamente por excusa del  
 5 señor Machuca no se lo reelige, pero que es deben-  
 6 de la Junta agradecer sus valiosísimos servicios  
 7 durante la época de organización de la Compañía y  
 8 pide un voto de agradecimiento y aplauso, que se lo  
 9 aprueba por aclamación. - Los accionistas entran a  
 10 deliberar sobre el aumento de capital y el Gerente  
 11 General informa que los depósitos en numerario para  
 12 aumento de capital que aparecen en el Balance con  
 13 un monto de seis millones seiscientos veinte y cua-  
 14 tro mil doscientos cuarenta y nueve sucres, cincuenta  
 15 y ocho centavos han sido hechos en la siguiente forma:

16 Doctor Miguel Andrade Ochoa, dos millones setecien-  
 17 tes veinte y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve  
 18 sucres, cincuenta y ocho centavos. - Señora Meiba  
 19 Cavallos Balda, ochocientos mil sucres. - Doctor  
 20 Alberto Cavallos Balda, ochocientos mil sucres  
 21 señora Laura Cavallos de Andrade, ochocientos mil  
 22 sucres; Ingeniero Jorge Andrade Cavallos, trescientos  
 23 mil sucres; Señorita Mercedes Andrade Cavallos,  
 24 trescientos mil sucres; señora Lucía de Correa, tres-  
 25 cientos mil sucres; señorita Yolanda Andrade Cava-  
 26 llos, trescientos mil sucres; señor Miguel Andrade  
 27 Cavallos, trescientos mil sucres. - Total en numera-  
 28 rio, seis millones seiscientos veinte y cuatro mil

NOTARIO  
Ecuador

1        **doscientos cuarenta y nueve sucres, cincuenta y ocho**  
2        **centavos. - Como el Accionistas, doctor Miguel Andra-**  
3        **de Ochoa, manifiesta que para el aumento de capital**  
4        **destina la suma redonda de dos millones setecientos**  
5        **mil sucres en esta forma los depósitos en numerario**  
6        **quedan en seis millones seiscientos mil sucres. - A**  
7        **continuación se lee por Secretaría el Informe del In-**  
8        **geniero Homero Torres Ochoa (el mismo que se trans-**  
9        **cribe al final de esta Acta), que le fuera encomendado,**  
10       **por la Junta General Extraordinaria de quince de Di-**  
11       **ciembre de mil novecientos setenta y seis, nombrán-**  
12       **dole Perito -Avaluador, relativo a la proposición del**  
13       **Accionista doctor Miguel Andrade Ochoa, para el aper-**  
14       **te ex especie del inmueble de propiedad de su socie-**  
15       **dad conyugal y de ciento veinte y siete Acciones de la**  
16       **Compañía Ingenieros Nacionales Constructores Ase-**  
17       **ciados, S. A. INCA a su valor nominal de diez mil**  
18       **sucres por cada acción. - Luego de deliberar suficiente**  
19       **mente, los señores Accionistas, por unanimidad, con**  
20       **excepción del voto del preponente se aprueba el infor-**  
21       **me del Perito-Avaluador, por ser conveniente para los**  
22       **intereses de la Compañía. - El señor Darfa Machuca Pa-**  
23       **lacios, mociona en el siguiente sentido: Que ratifican-**  
24       **do la resolución adoptada por la Junta General Extraor-**  
25       **dinaria, de quince de Diciembre de mil novecientos se-**  
26       **tenta y seis, esta Junta General aprueba en definitiva**  
27       **los siguientes puntos: Uno) El aumento de capital de**  
28       **la Compañía por emisión de nuevas acciones, en la**



ía Pública  
9a.  
rgo del Dr.  
ambrano Saá  
RECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
o Pierrottet  
l. 528-671

1 suma de ocho millones setecientos ochenta mil sucres,  
2 de tal manera que éste quede fijado en nueve millones  
3 de sucres, dividido en novecientas Acciones Nomina-  
4 tivas de Diez mil sucres cada una; Dos) Que las aper-  
5 taciones para el aumento de capital serfa en la suma  
6 de seis millones seiscientos mil sucres (\$ 6.600.000,00)  
7 en numerario, por compensación de créditos a favor  
8 de los Accionistas y nuevos socios constantes en la  
9 lista proporcionada anteriormente por el Gerente  
10 General; y en especie en la suma de dos millones  
11 ciento ochenta mil sucres (\$ 2.180.000,00), para lo  
12 cual, la Sociedad conyugal Andrade-Cevallos trans-  
13 ferirá la propiedad de su inmueble antes indicado  
14 en la suma de novecientos diez mil sucres, y el doc-  
15 tor Andrade Ochoa endosará a U. R. S. A., las ciento  
16 veinte y siete Acciones de la Compañía INCA, en la  
17 suma de un millón doscientos setenta mil sucres -  
18 (\$ 1.270.000,00); Tres) Autorizar al Gerente General  
19 Ingeniero Jorge Andrade Cevallos, para que en nombre  
20 de la Compañía, suscriba la Escritura Pública y más  
21 documentos para el traspaso de la propiedad mencio-  
22 nada y para el endoso de las Acciones de INCA; y,  
23 Cuatro) Autorizar al mismo Gerente General para  
24 que obtenga de la Superintendencia de Compañías la  
25 aprobación para el aumento de capital y correspon-  
26 diente reforma de los Estatutos, en los Artículos  
27 Sexto y Séptimo. - Los señores Accionistas, por una-  
28 nidad apruban la moción. - Quito, a veinte de marzo

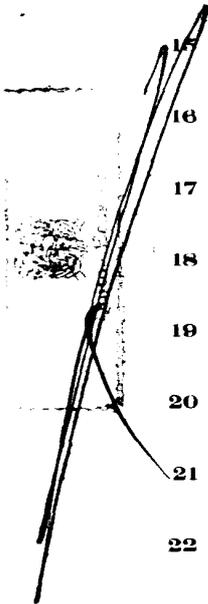
NOTARIO PÚBLICO  
Quito - Ecuador

1 de mil novecientos setenta y siete. - Señor don Darío  
2 Machuca Palacios, Presidente de la Urbanizadora  
3 Ecuatoriana S. A. "URSA". - Señor Presidente: Por su  
4 digno intermedio elevo a consideración de la Junta  
5 General de Accionistas de Urbanizadora Ecuatoriana  
6 S. A. U. R. S. A., el siguiente informe de avalúo peri-  
7 cial sobre los bienes propuestos por el doctor Miguel  
8 Andrade Ochoa, como aportación en especie de su  
9 aumento de capital de la Compañía: Solar y Casa en  
10 Quito. - Está ubicado entre las calles San Francisco  
11 y Mariano Echeverría de la parroquia Urbana de Chan-  
12 picrus, con un frente de cincuenta y nueve metros, a  
13 la calle San Francisco y veintidos metros setenta cen-  
14 tímetros a la calle Venandes; este es, con una super-  
15 ficie total de dos mil setecientos ochenta y cuatro  
16 metros, setenta y tres centímetros; Don) Dispone de  
17 una amplia casa de hormigón y ladrillo, en muy buen  
18 estado de mantenimiento, con una superficie construida  
19 de aproximadamente trescientos metros cuadrados  
20 (300 Mts). - Toda la superficie no construida, se en-  
21 cuentra cultivada con un hermoso jardín de árboles  
22 ornamentales, flores y césped. - El solar está inte-  
23 gramente cercado con muros de piedra y ladrillo; el  
24 doctor Andrade Ochoa me ha manifestado que la propie-  
25 dad se encuentra libre de todo gravamen. - El avalúo  
26 comercial catastral es mil novecientos setenta y seis,  
27 es de ochocientos setenta y cuatro mil novecientos sa-  
28 cres (2 874.900,00). - Todos los señores Accionistas,



ía Pública  
9a.  
rgo del Dr.  
lambrano Saá  
IRECCION:  
. Tarqui 809  
er. piso  
io Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~conoce los precios actuales de los terrenos y de los~~  
2 ~~edificios, ubicados en una de las mejores zonas resi-~~  
3 ~~denciales de la ciudad Capital, por cuya razón se~~  
4 ~~ha creído necesario detenerse en un análisis minu-~~  
5 ~~cioso y detallado para este avalúo; pues, indiscuti-~~  
6 ~~blemente, la propuesta de aportación, es la suma de~~  
7 ~~novecientos diez mil sucres es ampliamente ventajoso~~  
8 ~~para la Compañía. - Acciones de la Compañía "INCA"~~  
9 ~~La Compañía Ingenieros Nacionales Constructores~~  
10 ~~Asociados S. A. INCA, se constituyó legalmente hace~~  
11 ~~más de veintiocho años, operando ininterrumpidamente~~  
12 ~~te desde entonces con grandes obras viales del País,~~  
13 ~~siendo por lo mismo, ampliamente conocida por su~~  
14 ~~capacidad técnica y solvencia. - Su capital pagado es~~  
15 ~~de diez millones de sucres y sus reservas, al treinta~~  
16 ~~y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y seis,~~  
17 ~~según su Balance Económico, suman diez y siete mi-~~  
18 ~~llones quinientos sesenta y cuatro mil ochenta sucres,~~  
19 ~~treinta y ocho centavos. - Por consecuencia, si el señor~~  
20 ~~doctor Andrade, propone endosar ciento veinte y sie-~~  
21 ~~te Acciones a su precio nominal de diez mil sucres~~  
22 ~~cada una es, asimismo, indiscutible que es muy con-~~  
23 ~~veniente para la Compañía aceptar esta aportación~~  
24 ~~en especie. - Dejo a salvo la más acertada opinión del~~  
25 ~~señor Presidente y Accionistas. - Muy Atentamente,~~  
26 ~~( ) Ing. Homero Torres Ochoa. - No habiendo otro~~  
27 ~~asunto de que tratar, se declara en receso la sesión,~~  
28 ~~y una vez reinstalada, se lee la presente Acta, se~~

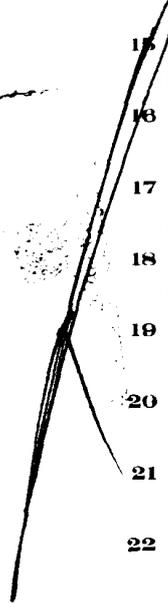


1 **la aprueba sin observaciones y la suscriba todos los**  
2 **Accionistas presentes, con el Presidente y Secreta-**  
3 **rio que certifica. - El Presidente, Dr. Miguel Andra-**  
4 **de Ochoa. - f) Carlo Macabuca Palacios. - i) Ing. Homo-**  
5 **re Torres O. - j) Ing. Jorge Andrade Cavallos. - l) El**  
6 **Secretario, Dr. Enrique Illingworth Q. - CERTIFICADO**  
7 **Que lo anterior es copia textual del Acta de Sesión de**  
8 **la Junta General Ordinaria de Accionistas de Urbani-**  
9 **zadora Ecuatoriana S. A., celebrada en esta ciudad,**  
10 **el día veinte y cinco de marzo de mil novecientos se-**  
11 **setenta y siete. - Quito, mayo cinco de mil novecientos**  
12 **setenta y siete. - f) Dr. Enrique Illingworth Q. Secre-**  
13 **tario de la Junta General. - Quito, a treinta y uno de**  
14 **Marzo de mil novecientos setenta y siete. - Señor In-**  
15 **geniero Jorge Andrade Cavallos, Presente. - Muy se-**  
16 **ñor nuestro: La Junta General de Accionistas de Ur-**  
17 **banizadora Ecuatoriana S. A. S. A., llevada a ca-**  
18 **bo en esta ciudad el día veinte y cinco de marzo último,**  
19 **reeligió a usted en el cargo de Gerente General por**  
20 **el período de dos años de conformidad con los Estat-**  
21 **utos. - Corresponde a usted, por consecuencia, la re-**  
22 **presentación legal, judicial y extra-judicial de la -**  
23 **Compañía, debiendo inscribir el presente Acuerdo en el**  
24 **Registro Mercantil de Quito, Muy atentamente, f) Dr.**  
25 **Miguel Andrade Ochoa, Presidente. - Acepto el cargo**  
26 **y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y**  
27 **los Estatutos de la Compañía. - Quito, a primero de**  
28 **abril de mil novecientos setenta y siete. - f) Ing. -**



ía Pública  
 9a,  
 rgo del Dr.  
 ambrano Saá  
 DIRECCION:  
 . Tarqui 809  
 er. piso  
 io Pierrottet  
 f. 528-671

1 ~~Jorge Andrade Cevallos, Gerente General. - La C.~~  
 2 ~~mpaña Urbanizadora Ecuatoriana S. A. U. R. S. A., se~~  
 3 ~~constituyó por Escritura pública otorgada ante el No-~~  
 4 ~~tario doctor Mario Zambrano Saá, el día veinte y~~  
 5 ~~cinco de enero de mil novecientos setenta y uno, en~~  
 6 ~~Quito y se inscribió en el Registro Mercantil de~~  
 7 ~~Quito, bajo el número doscientos setenta el día quince~~  
 8 ~~de Febrero de mil novecientos setenta y uno. - Tomo~~  
 9 ~~número ciento dos. - Con esta fecha queda inscrito~~  
 10 ~~el presente documento bajo el número novecientos~~  
 11 ~~cinuenta y tres del Registro de Nombramientos,~~  
 12 ~~tomo ciento ocho. - Quito, a veinte y dos de Abril de~~  
 13 ~~mil novecientos setenta y siete. - Piedad O. Galvez,~~  
 14 ~~La Registradora Mercantil. - SEÑOR REGISTRADOR~~  
 15 ~~DE LA PROPIEDAD DEL CANTON QUITO: - Al pie de~~  
 16 ~~la presente, sírvase emitir un certificado del cual~~  
 17 ~~conste que la propiedad adquirida por el doctor Mi-~~  
 18 ~~guel Andrade Ochoa, por compra al Ingeniero Alfonso~~  
 19 ~~Andrade Ochoa y su señora Piedad Padalacera de~~  
 20 ~~Andrade, por escritura celebrada ante el Notario de~~  
 21 ~~Guayaquil doctor Gustavo Falconí Ledezma el tres de~~  
 22 ~~Septiembre de mil novecientos cincuenta y seis, ins-~~  
 23 ~~crita el día once de los mismos mes y año a fojas~~  
 24 ~~doscientos treinta y uno número ciento setenta y dos~~  
 25 ~~tomo ochenta y siete, se encuentra libre de todo~~  
 26 ~~gravámenes y prohibición de enajenar. - (Parroquia~~  
 27 ~~Champiérrez, entre calles San Francisco y Mariano~~  
 28 ~~Echeverría. - Atentamente, f) Dr. Enrique Illingworth~~



1 Matrícula cuatrocientos noventa y tres. - El Intra-  
2 crito Registrador de la Propiedad de este Cantón, en  
3 legal forma certifica: que revisados los Registros  
4 de Hipotecas y Gravámenes, desde el año de mil no-  
5 vecientos sesenta y dos, hasta la presente fecha,  
6 para ver los gravámenes hipotecarios, embargos  
7 y prohibiciones de enajenar que afectan al predio si-  
8 tuado en la parroquia Chapinruz de este Cantón, ad-  
9 quirido por el doctor Miguel Andrade Ochoa, por  
10 compra en mayor extensión al Ingeniero Alfonso An-  
11 drade Ochoa y Piedad Peñaherrera, según escritura  
12 otorgada el tres de septiembre de mil novecientos  
13 cincuenta y seis, ante el Notario doctor Gustavo Pal-  
14 con, Notario de Guayaquil, inscrita el once de los  
15 mismos mes y año; por estos datos no se encuentra  
16 ningún gravamen hipotecario, embargo ni prohibición  
17 de enajenar. - Quito, a veinte de Julio de mil nove-  
18 cientos setenta y siete, las ocho a. m. -- El Regis-  
19 trador. - Dr. Telmo Andrade. - (Hay un sello). - -

20 TESORERÍA MUNICIPAL DE QUITO. - Titulo de Crédito  
21 to. - Por diez y nueve mil trescientos cuarenta y  
22 cuatro sucres. - El señor Urbanizadora Ecuatoriana  
23 S. A. URSA, dirección Chapinruz, adeuda diez y  
24 nueve mil trescientos cuarenta y cuatro sucres, en  
25 concepto de alcabala en aporte otorga doctor Miguel  
26 Andrade Ochoa y señora, sobre un millón novecientos  
27 treinta y cuatro mil cuatrocientos sucres. - Notario  
28 doctor Zambrano. - Quito, Noviembre ocho de mil nove-



ía Pública  
9a.  
rgo del Dr.  
ambrano Saá  
RECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
o Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~cientos setenta y siete. - los. Izigoys, Director De-~~  
2 ~~partamento Financiero. - J. I. Nñez. - EMPRESA~~  
3 ~~MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. - Impuesto del uno~~  
4 ~~por ciento adicional a las alcabalas para agua pota-~~  
5 ~~ble. - Por siete mil setecientos treinta y siete su-~~  
6 ~~eres. - Número cero cuarenta y dos mil doscientos~~  
7 ~~setenta y tres. - De conformidad con el Artículo~~  
8 ~~primero d letra r) del Decreto Legislativo de veinte~~  
9 ~~y dos de Octubre de mil novecientos cuarenta, publica-~~  
10 ~~do en el Registro Oficial número cincuenta y uno del~~  
11 ~~primero de Noviembre del mismo año, el señor Urba-~~  
12 ~~nizadora Ecuatoriana S. A. (URSA), adeuda, la suma~~  
13 ~~de siete mil setecientos treinta y siete sueres, en~~  
14 ~~concepto del impuesto arriba indicado, sobre la~~  
15 ~~cantidad de un millón seiscientos treinta y cuatro~~  
16 ~~mil seiscientos sueres. - Valor del contrato de Asor-~~  
17 ~~te A Cía, del inmueble ubicado en Urbanización San~~  
18 ~~Francisco, otorgado por doctor Miguel Andrade Cebe-~~  
19 ~~y ratificado ante el Notario doctor Zambrano El Sereno,~~  
20 ~~F. Nñez. - El Tesorero. - J. Espinosa. - CONSEJO PRO-~~  
21 ~~VINCIAL DE PICHINCHA. - Compromiso de pago número~~  
22 ~~cero cero cero ochocientos treinta y cuatro. - Impus-~~  
23 ~~to del Uno por ciento adicional a las alcabalas. - Nota-~~  
24 ~~rfa Noyera, Aportación. - Por siete mil setecientos~~  
25 ~~treinta y siete sueres, sesenta centavos. - Recibí de~~  
26 ~~Urbanizadora Ecuatoriana S. A. URSA, la suma de~~  
27 ~~siete mil setecientos treinta y siete sueres, sesenta~~  
28 ~~centavos, por concepto de venta de terreno, que otor-~~

DR. MARIO ZAMBRANO  
NOTARIO

ga doctor Miguel Andrade Obispo y señora parroquia  
Chaupieraz Cantón Quito, Provincia Pichincha, por  
el valor de un millón novecientos treinta y cuatro  
mil cuatrocientos sucos. - Quito, a veinte y tres de  
Noviembre de mil novecientos setenta y siete. - Reci-  
bf Conferencia (firma ilegible) Recaudador. - JUNTA  
DE DEFENSA NACIONAL. - Alcabalas. - Por tres mil  
ochocientos sesenta y ocho sucos, ochenta centavos.  
Quito, a veinte y tres de Noviembre de mil novecien-  
tos setenta y siete. - Número cero dos mil quinientos  
setenta y siete. - Recibf de U. R. S. A., la cantidad de tres  
mil ochocientos sesenta y ocho sucos, ochenta cen-  
tavos, por el impuesto del medio por ciento para De-  
fensa Nacional, por un contrato de aporte a socie-  
dad que otorga el doctor Miguel Andrade O., a fa-  
vor de U. R. S. A. Urbanizadora Benaventista, de terreo-  
no, situado en la parroquia de Chaupieraz, Cantón  
Quito, Provincia de Pichincha, por la cantidad de  
un millón novecientos treinta y cuatro mil cuatro-  
cientos sucos. - (firma).. ilegible, Jefe Provincial  
de Recaudación de la Junta de Defensa Nacional. -  
(hay un sello). - Testado. - par. - formad. - s. - d. - . -

No Corre.



Se otorgó ante

en fe de ello, confiero esta TERCERA COPIA, se-



ía Pública  
9a.

rgo del Dr.  
ambrano Saá  
RECCION:  
Tarqui 809  
er. piso  
o Pierrottet  
f. 528-671

1 ~~llada y firmada en~~ ~~uito, a~~ ~~quince de~~ ~~diciembre de~~  
2 ~~mil novecientos~~ ~~setenta y~~ ~~siete.~~



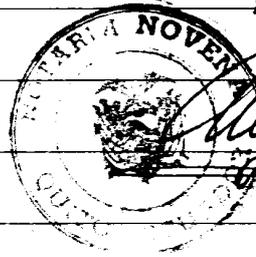
EL NOTARIO,

*[Handwritten signature]*



11 **RAZON:-** Tome nota al margen de las matrices de  
12 **25 de Enero de 1.971 y de 12 de Diciembre de 1.977,**  
13 **del aumento de Capital y Reforma de Estatutos, apro-**  
14 **bado por la Superintendencia de Compañías, Mediante**  
15 **Resolución No. 7049 de 25 de Enero de 1.978.**

EL NOTARIO,



*[Handwritten signature]*

DR. MARIO ZAMBRANO SAÁ  
NOTARIO PÚBLICO  
QUITO - ECUADOR

23 Con esta fecha queda inscrita la presen-  
24 te escritura, en el Registro de PROPIEDAD DE 4a. Clase, To-  
25 mo 109.-

27 Quito, a 9 de Febrero de 1978

EL REGISTRADOR,

*[Handwritten signature]*

/M.E.

1 Don esta fecha queda inscrita la Resolución número siete mil cuarente y nue

2 ve, del señor Superintendente de Compañías del Ecuador, de 25 de enero de

3 1.978, bajo el número 302 del Registro Mercantil, tomo 109.- Se tomó nota-

4 del origen de la inscripción número 270 de 15 de Febrero de 1.971, a tomo 109

5 del Registro Mercantil, tomo 102.- queda archivada la segunda copia certi-

6 ficada de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estat -

7 tos de la Compañía "NEBARI PADRERA Y ASOCIADOS S.A. S.R.L.", celebrada el 12 -

8 de Diciembre de 1.977, ante el Notario Público de este Cantón, Sr. Mario Ag

9 brano; se da así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. tercero y quinto

10 de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733

11 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de A-

12 gosto del mismo año.- Se anotó en Repertorio bajo el número 5041.- Cuito,

13 a treinta y uno de Marzo de mil novecientos setenta y ocho.- LA SECRETARÍA

14 RA.-

*Guillermo Gálvez*

