

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO**

11 FEB. 1992

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. (CODESA)"**

- 1.- **CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.** - La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de "CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S.A. (CODESA)", se otorgó en la ciudad de Quito el 11 de noviembre de 1991, ante el Notario Primero del cantón Quito; ha sido aprobada por el señor Superintendente de Compañías, doctor Luis Salazar Becker, mediante Resolución N° 91.1.1.1.2191 de 16 de diciembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil Esmeraldas, a 13 de Enero de 1992.
- 2.- **AUMENTO DE CAPITAL.** - El capital social de la compañía se aumenta en la suma de \$/ 348'000.000 con lo cual queda elevado a la cantidad de \$/ 1.563'000.000.
- 3.- **INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.** - El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: \$/ 76'000.000 mediante capitalización de la reserva facultativa; y \$/ 272'000.000 mediante capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos.
- 4.- En virtud de la mencionada escritura pública se reforma el artículo quinto de los estatutos sociales, el que dirá: "ARTICULO QUINTO.- El capital social de la compañía es de Un mil quinientos sesenta y tres millones de sucres (\$/ 1.563'000.000). Está dividido en un millón cuatrocientas setenta y ocho mil doscientas diecisiete (1'478.217) acciones ordinarias y nominativas de acuerdo al siguiente detalle: Veinte y un mil cuatrocientas catorce (21.414) acciones de cinco mil sucres (\$/ 5.000) cada una numeradas del cero uno (01) al veinte y un mil cuatrocientos catorce (21.414). Novecientos setenta (970) acciones de cien sucres (\$/ 100.00) cada una numeradas del cero uno (01) al novecientos setenta (970). Un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y tres (1'455.833) acciones de un mil sucres (\$/ 1.000.00), numeradas del cero uno (01) al un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil ochocientos treinta y tres (1'455.833)."

Quito, 21 de enero de 1992

Dr. Gonzalo Merlo Pérez
SECRETARIO GENERAL

INTERESES PAGADOS - CAUSADOS		2,978,816,603.05
FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS		
DEPOSITOS	37,387,918.66	
CREDITOS A FAVOR DEL BCO. CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	
CREDITOS A FAVOR OT. INST. BANC. Y FIN.	55,783,062.86	
VALORES EN CIRCULACION	5,794,440.09	
OTRAS OBLIGACIONES	2,361,614,824.20	
	518,236,357.24	
COMISIONES PAGADAS		8,049,532.78
SORREGISTROS	0.00	
PRESTAMOS	2,397,026.31	
OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	
COBRANZAS	0.00	
DE RIESGO CAMBIARIO	0.00	
SERVICIOS	5,452,496.47	
GASTOS DE PERSONAL		1,112,807,996.56
GASTOS DE OPERACION		759,843,195.44
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		96,512,182.74
PROVISIONES	1,098,000.00	
DEPRECIACIONES	82,413,458.64	
AMORTIZACIONES	13,000,724.10	
EGRESOS EXTRAORDINARIOS		3,385,230.61
TOTAL GASTOS		4,959,414,741.18
UTILIDAD		3,015,218,949.17

Carolina.
Espiral, Naciones Unidas, 6 de Diciembre, Eloy Alfaro, La Paz, Centros Comerciales:
Aydas, 10 de Agosto, 6 de Diciembre, Tribunal Electoral de Pichincha, Edificios de La

(UTILIDADES)
CUENTAS DE RESULTADOS
CAPITAL Y RESERVAS