AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA W.S.& A.CIA. LTDA.

And a second of the Anthony was a second of the contract of th

Committee of the Control Carlos Carlos and all the Control Carlos and the

SEA A CONTROL ANTERIOR : S/. 2'000.000,00 Con as the control and the

SUBSTITUTE OF CAPITAL: S/# 98*000.000; oo - A P ST CAPITAL: S/# 98*000.000; oo - A P ST CAPITAL

Andrew Bar Ad CAPITAL ACTUAL SALADO 1000.000, 60 AND AND AND ADDRESS AND ADDRE

D1: copias comingentes on the seaso livib crater for the contractions.

on the first that the state of the state of

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República do sone emendo o sona de absolutor de sona de absolutor de la República ដែលមួយស្រាប់ នេះ និង L Ecuador , hoy dia tres (3) de Octubre de mil del Ecuador novecientos noventa y cuatro, ante/mi, Decter Rubén Dario Espinosa Idrobo, Notario Décimo Primero del cantón Quito, comparecen librery voluntariamente a la celebración del presente contrato y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del to reduce full configurable to a few and a new few his mismo: El señor Marcelo Soto Welasquez, en su calidad de Gerente The state of the s de la Compañia W. S. & ACia. Ltda., según consta de los documentos be the first white the common of the / 1 1 1 1 1 1 1 2 C/M \$4500 CAS habilitantes que se agregan - El compareciente es mayor de edad, V Alle the list and well feel of some built in the following about de estado civil casado, de nacionalidad chilena, domiciliado en esta ciudad de Quito,/habil para contratar y obligarse a quien de form for a commence of the second of the formation

me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente:
"S E N O R N O T A R I O ": En el registro de escrituras
públicas a su cargo, sirvase incorporar la presente que contiene
el Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la
compañía W.S. & A. CIA. LTDA., contenida en las siguientes

DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

M E R A : COMPARECIENTE. - Comparece al

PA/DB

Ausulas: R

otorgamiento de la presente escritura publica de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, la compañía W.S. & A. CIA. LTDA., legal y mebidamente representada por su Gerente, señor Marcelo Soto Velasquez, quien actua además facultado por la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y cuatro, según se desprende del nombramiento y de la copia certificada del acta de Junta General que se agregan como documentos / habilitantes. El compareciente es de estado civil casado, de nacionalidad chilena, y domiciliado en esta ciudad de Quitd. S E G U N D A: ANTECEDENTES. - a) Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo Primero del Canton Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veinte y siete de marzo de mil novecientos ochenta y uno, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veinte y dos de junio del mismo año, se constituyo la compañía W.S. & A. CIA. an Kobiglia ing Silang LTDA., con un capital social de QUINIENTOS MIL SUCRES. b) IN THE SECTION OF ILL Posteriormente, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Decimo Primero del cantón Quito, Doctor Ruben Dario Espinosa Idrobo el tres de agosto de mil novecientos ochenta y siete, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, se aumentô el capital a DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,00) y se reforme el estatuto social. c) Por altimo la Junta General /SC | Prido art ar for Extraordinaria y Universal de Socios, en sesión realizada el dia El how the total " British C. Papasi St. V. veinte y dos de julio de mil novecientos /noventa y cuatro, resolvió /con el consentimiento unanime de todos los socios, aumentar/el capital de la/compañía en noventa y ocho millones de sucres (S/. 98'000.00\$,00) con lo cual el capital social de la

V. 1

$$\begin{split} & \mathcal{D}^{k}(z, X, Y) = F(z, X, z) - F(z, X, Z) \\ & = e^{-kX(z)} - e^{-kX(z)} - e^{-kX(z)} - e^{-kX(z)} - e^{-kX(z)} \end{split}$$

de CIEN MILLIARES DE INCHES (SX. 103/000,000,000) de la Comparta. empresa ascenderà a CIEN MILLONES DE SUCRES.- T E R C E R A: Tobrigate be course to a non-contact to a make a total contact the con-de Socios de la compañía W.S. & A. CIA. LTDA., reunida el veinte y dos de julio de mil novecientos noventa y cuatro, h resolvió con el consentimiento unanime de los socios presentes, aumentar Gelera sor 600.000 for 600.000 000.000 000.000 000.600 000.000 capital social de Aa compania en noventa y ocho millones de Sucres, Integramente suscrito y pagado mediante/la capitalización 🕏 reservas facultativas Tres millones de sucres; reservass 900,000 20 000 10 350,000 40 1000,000 451004,000 158 seis millones de sucres/; y, reserva por revalorización TOTAL elevación del capital se hace en beneficio de todos y cada uno de He conformation can el cuadro anterior, los socior poseem las los socios y en proporción a sus participaciones, no se requiere siguientes parcicipacionast dicardo Aright Castro. con diez mil renuncia al derecho preferente. Con este aumento gí capital marticipationes cottales de un bil pucres. por un valor total de social de la compania asciende a cien millones de sucres. TOURES; Handler Wright Darien Hallen, con DIEZ MILLONIS DE C U A R T A: REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL.- Asi mismo, la cuarenta y cinco mit participaciones sociales de un mil sucres, mencionada Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de por the valor could de CDAHEMPA I CLACO (TheOrds) with wolfing ho_2 la cempañia resolvió, que como consecuencia del aumento de arquitecto marcito, Soto Velacquet, cuá cuarenta y innid mil capital, se reforme el estatuto social en sus Articulos Cuarto y partitipaciones anciales de quail sucres, por un vaior total de Trigesimo Primero los mismos que diran: "ARTI C U L O PARENTA Y CONCO MELLICES DE 2000 LE UNIT DE ATTACAMENTO CUARTO: CAPITAL SOCIAL, El capital Social de la compañía the same elacomed at a top and is collaborated to the ball to a decided by the collaborated to the collaborated by the collabo participaciones de un mil sucres cada una, integramente suscrito como los ,imios possibles les monoson y integramente suscrito como los ,imios possibles les monoson y integramente suscrito y pagado por los socios, de acuerdo al detalle constante en la paramiquem proxedam am suscribir-mia-corresponatente-eacrituriaclausula de integración de capital de estos estatutos y por la pholicaly extremula ios masses tempificatios por el ausmant que se que se expediran de inmediato los certificados de aportación ta acceptado. - 1 % f ac malluvallada- court dos ropios sol espectivos con sujeción a la Ley de Compañías vigente." nacionariona ecuatoriana a excepción del venor arqualecto darcel RTICULO TRIGESIMO PRIMERO: El capital Loto Terasqueze dus es la macionafrada chilena e nod reclima

> DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

de CIEN MILLONES DE SUCRES (S/. 100'000.000,oo/) de la Compañia, ha sido integramente suscrito y pagado por los socios de acuerdo AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE : al siguiente detalle:

C.ACTUAL R.LEGAL

R.FACUL.

R.REV

/ C.TOTAL

RICARDO

WRIGHT C. 200.000

600.000 300.000 8'900.000 10'000.000 10%

The transfer of the second of RONALD

WRIGHT D. 900.000 2'700.000 1'350.000 40'050.000 45'000.000 45%

SOTO V.

900.000 2/700.000 1'350.000 40'050.000 45'000.000 45% and we come to come more of themselves of a community point of the properties of the community of the community

TOTAL 2'000.000 6'000.000 3'000.000 89'000.000 100'000.000 100%

De conformidad con el cuadro anterior, los socios poseen las siguientes participaciones: Ricardo Wright Castro, con diez mil participaciones sociales de un mil sucres, por un valor total de DIEZ MILLONES DE SUCRES; Ronald Wright Duran Ballen, con water the law earst. The flore on extrem on the a to the cuarenta y cinco mil participaciones sociales de un mil sucres, TOWARD IN AD INCH TO BE WEST ABOVE. por un valor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES; y, See the second of the second o Arquitecto Marcelo Soto Velàsquez, con cuarenta y cinco mil Commence of the second of the participaciones sociales de un mil sucres, por un valor total de The Arma Mark of Come CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES. Q U I N T A: AUTORIZACION.-La Junta General autorizó al Gerente de la compañía para que realice todos los trâmites necesarios para la legalización de The state of the s 31 - 5.1. . 1 · 1. este aumento de capital y referma del estatuto social, asi como an acree of the state of an above to the state of the sta para que procedan a suscribir la correspondiente escritura The transfer of the second pública y extiendan los nuevos certificados por el aumento que se ha acordado. S E X T A: MACIONALIDAD. - Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana a excepción del señor Anquitecto Marcelo

Soto Velasquez que es de nacionalidad chilena/y que realiza su

inversión con el caracter de nacional, de conformidad con la resolución número quinientos veinte y cuatro del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, de fecha veinte y cinco de agosto de mil novecientos setenta y ocho. S E P T I M A: DECLARACION JURAMENTADA.- La compareciente, invocada, al tenor de lo dispuesto en el Articulo Once de | la Resolución Namero noventa y tres punto uno punto uno punto tres punto cero once. publicada en el Registro Oficial número doscientes sesenta y nueve de seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, declara, bajo juramento, que la integración del capital contenida en la clausula cuarta se ha efectuado de conformidad con lo establecido en ella, existiendo contabilidad para constancia la con los respaldos correspondientes en la Compañia. Usted, señor Notario, se servirà agregar las demás clausulas de estilo, para la plena validez del presente instrumento público. Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Iván Gallegos Dominguez, Abogado matricula profesional numero seiscientos ochenta y seis, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leida que le fue integramente esta Escritura por mi, el Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

March 2000 17-0306402-0

> DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

PA/DB



Quito, 20 de Abril de 1994

Señor Arquitecto Marcelo Soto Velásquez Presente

Distinguido Señor:

La Junta General de Socios de la Compañía "WS&A C.LTDA", celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle a Usted para el cargo de Gerente de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales. Ejercerá la Representación judicial y extrajudicial.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente

F.C.: 27 Marzo/81 F.I.: 22 Junio/81

∕on∕ald Wright Durán Ballen PRESIDENTE

ACTA DE POSESION:

Acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía "WS&A C.LTDA." y tomo posesión del cargo.

Arq. Marcelo Soto V.

leda inscrito el Con esta fecha qy documento bajo

gistro de No Quites a

DR. GUSTAN

ARQUITECTURA

INGENIERIA

CONSTRUCCION

TELEFONOS 445 212 - 445 213

CENTRO DE DISEÑO Y DECORACION EL BOSQUE FAX 445 165 CASILLA 17-07-8728

OFICINA 5 QUITO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA W.S. & A. CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 22 días doi mes de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, a las 16h00, en el domicilio de la compañía situado en el Bosque, Avi Alparque, Edificio Dicentro, oficina. # 5, se reúnen en Junta General Extraordinaria. y Universal los socios de la compañía W.S. & A. CIA. LTDA., señores: Ricardo Wright Castro, con 200 participaciones de un mil sucres cada un por un valor total de DOSCIENTOS MIL SUCRES; Ronald Wright Durán Ballén, con 900 participaciones de un mil sucres cada una, por un valor total de NOVECIENTOS MIL SUCRES; y, Arquitecto Marcelo Soto Velásquez, con 900 participaciones de un mil sucres, cada una, por un valor total de NOVECIENTOS MIL SUCRES.- Hallándose reunidos todos ios socios y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos que resuelvan los socios por unanimidad - Preside la sesión el señor Ronald Wright Durán Ballén, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente de la misma, señor Arquitecto Marcelo Soto Velásquez - El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El secretario informa que esta reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, cual eg. 1) Aumento del Capítal Social; y, 2) Reforma de Estatutos de la Compañía - La Junta General en conocimiento del orden del día decide aprobarlo por unanimidad por tanto que se proceda a tratario. 1) AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL - El Presidente de la Compañía expone a la tunto Constal de la Compañía expone a la Junta General acerca de la convenien/la de efectuar un aumento de capital de la compañía en la suma de noventa/ y ocho millones de sucres, mediante la capitalización de las reservas facultátivas en SJ. 3'000.000,00; reserva legal en SJ. 6'000.000,00; y, reserva por revalórización patrimonial en SI, 89'000.000,00. La Junta. General, con el consentimiento unánime de todos los socios, resuelve aumentar el capital de la Compañía en noventa y ocho millones de sucres, integramente suscrito y pagado mediante la capitalización de las reservas facultativas en St. 3'000.000,00; reserva legal en St. 6'000.000,00; y, reserva por revalorización patrimonyal en St. 89'000.000,00. Por cuanto la elevación del capital se hace en beneficio de todos y cada uno de los socios y en proporción a sus participaciones, no se reg**x**iere renuncia. al derecho preferente. Con este aumento el capital de la Compañía asciende a la suma de CIENMILLONES DE SUCRES - 2) REFORMA DE ESTATUTOS - Como consecuencia del aumento de capital aprobado la Junta Gen/eral, resuelve por unanimidad que se reforme el estatuto social en sus Artículos Cuarto y Trigésimo Primero los mismos que dirán: "ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL". El capital ... Social de la compañía es de CIEN MILLONES DE SUCRES, divididos en cien milparticipaciones de un mil sucres cada una, íntegramente suscrito y pagado por los socios, de acuerdo al detalle constante en la cláusula de integración de capital de estos estatutos y por la que se expedirán de inmediato los certificados de aportación respectivos con sujección a la ley de Compañías vigente". "ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: El capital de CIEN MILLONES DE SUCRES de la Compañía, hausido.... integramente suscrito/y pagado por las socios de acuerdo al siguiente detallet, 🦠

AUMIETO DI CAPITAL MEDIANTE					
C. ACTUAL	P. LEGAL	TE. PACUL.	P. REV	C. TOTAL	¥
RICARDO WRITING 200,000	600,000	300,000	8,900,000	10,000,000	10%
ROMAND WINTID B 900,000	2,760,000	1,250,000	40,050,000	45,666,666	45%
114 (11) 900,000	2,700,000	1,350,000	40,050,000	45,000,000	45%
2,000,000	£,000,000	0,000,0 00	89,000,000	100,000,000	100%

SECON SECON CONTROL CONTROL CONTROL SECON CONTROL SECON CONTROL SECON CONTROL SECON CONTROL SECON CONTROL SECON CONTROL CONTRO

. Dis Seure Poine : Poine :

₩<u>+</u>.;;

TOTAL!

De conformidad con el cuadro anterior, los socios poseen las siguientes participaciones: Alcardo Wright Castro, con diez mil participaciones sociales de un mil sucres, por un valor total de DIEZ MILLONES DE SUCRES; Ronald Whichi Durán Ballén, con cuarenta y cinco mil participaciones sociales de un mil sucrec, por un yalor total de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES; y, Arquitecto Marcelo Sofo Velásquez, con cuarenta y cinco mil participaciones sociales de un mil sucres, por un valoritàtal de CUARENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES".- La Junta General autorizaral Gerente de la compañía para que realice todos los trámites necesarios para la legalización de este aumento de capital y reforma de estatutos, así como para que proceda a suscribir la correspondiente escritura pública y se emitan los nuevos certificados de aportación por el aumento que se ha acordado. Sin haber obo punto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, luego de lo que se rejnstala la sesión, se da lectura dell'acta, la misma que es aprobada por una rimidad y sin modificaciones. Se leyanta la sesión a las 17h30. Para constancia y validez, firman todos los señores socios en unidad de acto, por tratarse de una Junta. Universal.- f) Ricardo Wright Castro; f) Arg. Marcelo Soto Velásquez Gerente-Secretario; f) Ronald Wright Durán Ballén Presidente - CERTIFICO: Es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía:

> Arq. Marcelo Soto Velásquez GERENTE-SECRETARIO

> > Se otorgó ante mi , en fe de

ello confiero esta TERCERA COPIA CER TIFICADA, firmada y sellada en Quito, a cinco de Octubre de mil novecientos noventay cuatro. -

ESPINOSA I.
NOTARIO
DECIMO PRIMERO
JUITO - ECUADOR

The state of the state of

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

--ZON: Mediante Resolución Nº 94-1-1-1-3019, dictada el nueve de noviembre del presente año, por la Superin tendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de W. - S. & S. CIA. LTDA., eborgada ante mí, el tres de cotubre del año en curso, tomé nota de este particular al - margen de las matrices de escrituras públicas de Constitución y de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos - de la mencionada Compañía, celebradas en la Notaría a - mí cargo, el veinte y siete de marzo de mil novecientos cohenta y uno y tres de cotubre de mil novecientos novem ta y cuatro respectivamente. Quito, a quince de noviembre de mil novecientos novembre de mil n

DR. RUBEN DARIO
ESPINOSA NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

BECIMO PRIMERO
QUITO. RUBEN DARIO DECIMO PRIMERO

BECIMO PRIMERO

QUITO. RUBEN DARIO

R

ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número tres mil diez y nueve de la señora Intendente de compañías de Quito, Encargada de 9 de noviembre de 1994, bajo el número 2916 del Registro Mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 605 del Registro Mercantil, de 22 dej u n i o de 1981 a fs. 1496 . tomo 112 .- Queda archivada la segunda copia certificada de la sacritura publica de aumento de capital y reforma de estatutos de la companía "W.S. & A. CIA. LTDA!", otorgada el 3 de octubre de 1994, ante el notario Décimo primero del cantón Dr. Ruben Espinosa. - Se fijó un extracto signado con el número 1952.-Se dá así cumplimiento a dispuesto en el Art. 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 .- anotó en el Repertorio bajo el número 30892.- Quito, a diez noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- EL

> Dr. Gustovo García Randeras REGISTRADOR MERCANTIL DEL CENTON OUITO

REGISTRADOR. -