



0000003

NOTARIA 27  
Dr. Jorge Martínez D.

1

## REFORMA DE ESTATUTOS Y

1	
2	AUMENTO DE CAPITAL
3	QUE OTORGA:
4	LA COMPAÑIA COMERCIAL TURBOAUTO CIA. LTDA.
5	A FAVOR DE:
6	LA MISMA
7	
8	CUANTIA: S/.960.000,00
9	
10	de 4 copias.
11	
12	En la ciudad de Quito, capital de la República
13	del Ecuador, hoy día VIERNES DIECISEIS DE
14	SEPTIEMBRE de mil novecientos noventa y cuatro,
15	ante mí Doctor Jorge Martínez Dolberg Notario
16	Vigésimo Séptimo del cantón; comparece: El
17	señor ADOLF FAUST BERG, en su calidad de
18	Gerente de la Compañía COMERCIAL TURBOAUTO
19	COMPAÑIA LIMITADA, como se desprende del
20	nombramiento respectivo, que se adjunta como
21	documento habilitante.- El compareciente es de
22	nacionalidad alemana inteligente en el idioma
23	español, mayor de edad, domiciliado y residente
24	en esta ciudad de Quito, civilmente capaz ante
25	la Ley para contratar y obligarse a quien de
26	conocerle doy fe; previamente cumplidos con
27	todos los requisitos legales del caso y con el
28	fin de que se eleve a escritura pública me

entregan la siguiente minuta que dice: SEÑOR

NOTARIO: Sirvase elevar a escritura pública,  
una de la que conste la siguiente, de Reforma  
de Estatutos y Aumento de Capital de la  
Compañía "COMERCIAL TURBOAUTO COMPAÑIA  
LIMITADA.- COMPARECIENTE.- Comparece el señor  
Adolf Faust Berg, en calidad de Gerente de la  
Compañía "COMERCIAL TURBOAUTO COMPAÑIA  
LIMITADA", como se desprende del nombramiento  
respectivo, que se adjunta como documento  
habilitante; el señor Adolf Faust Berg es  
alemán, mayor de edad, de estado civil casado,  
domiciliado en Quito y hábil en derecho.-  
PRIMERA.- ANTECEDENTES.- Mediante escritura  
pública celebrada ante el Notario Décimo  
Octavo, Doctor Enrique Díaz Ballesteros, el  
veinte y siete de julio de mil novecientos  
ochenta y dos, e inscrita en el Registro  
Mercantil el veinte y seis de agosto de mil  
novecientos ochenta y dos, se constituyó la  
Compañía COMERCIAL TURBOAUTO COMPAÑIA LIMITADA,  
con el capital de UN MILLON DOSCIENTOS MIL  
SUCRES, dividida en ciento veinte  
participaciones sociales de DIEZ MIL SUCRES  
cada una, capital que se encuentra íntegramente  
suscrito y pagado.- SEGUNDA.- AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta  
General Extraordinaria Universal de Socios de



0000004

## NOTARIA 27

3

Dr. Jorge Martínez D.

1 la Compañía celebrada el siete de julio de mil  
2 novecientos noventa y cuatro, decide por  
3 unanimidad el Aumento de Capital Social de la  
4 Compañía y Reforma de Estatutos, conforme  
5 consta de la copia del Acta que debidamente  
6 suscrita por todos los socios, se eleva a  
7 escritura pública y que se servirá  
8 transcribir a continuación:

9  
10  
11 A CONTINUACION SE INSERTA EL

12  
13  
14 ACTA DE LA SESION DE JUNTA -

15  
16  
17 GENERAL EXTRAORDINARIA UNI--

18  
19  
20 VERSAL DE SOCIOS DE LA COMPA

21  
22  
23 RIA " COMERCIAL TURBOAUTO -

24  
25  
26  
27  
28 COMPANIA LIMITADA QUE DICE:

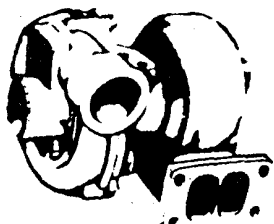
Venta y Servicio  
especializado en:

# Turboauto Comercial Cía. Ltda.

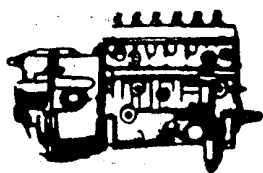
Av. 6 de Diciembre 5678 y Gaspar de Villarroel

Telfs. 452-061 - 448-939 - Casilla 17-03886-A - Fax 2-448938

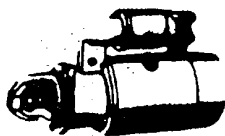
ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TURBOAUTO CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
CUATRO.



Turbo Compresores  
Adaptación a Motores



Inyección a  
Diesel y Gasolina



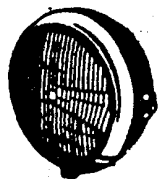
Sistemas de Arranque



Sistemas de Carga



Sistemas de  
Encendido



Sistemas de Luz

En la ciudad de Quito, día jueves siete de julio de mil novecientos noventa y cuatro, a las 17:30 horas, en las oficinas de la empresa COMERCIAL TURBOAUTO CIA. LTDA. ubicadas en la Av. 6 de Diciembre 5678 y G. de Villarroel, se reúnen la personas que se enumeran a continuación, con el detalle del número y valor de las participaciones sociales de las que cada una es propietaria:

NOMBRE SOCIO	PARTICIPACIONES SOCIALES	VALOR
ADOLF FAUST BERG -	60	600.000
DR. JUAN FIERRO ROMO.-	45	450.000
HERDR+OSWALDO FIERRO ROMO.-	10	100.000
HERDR+LUIS MESIAS BARRIGA -	5	50.000
TOTAL	120	1.200.000

+Socios debidamente representados por: Ing. Diego Fierro de la Torre y Sra. Mariana Espinoza vda. de Mesías respectivamente.

Es decir, que con las personas que concurren y las participaciones sociales de que son poseedoras, se integra el ciento por ciento del capital social de la compañía, el mismo que a la fecha se encuentra totalmente pagado, por lo cual, por unanimidad, los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la sesión el Dr. Juan Fierro Romo PRESIDENTE de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Adolf Faust Berg GERENTE de la Compañía. Los concurrentes, por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día

PRIMERA.- Lectura de la convocatoria del 16 de junio de 1994:

" AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL "

SEGUNDA.- Autorización de los socios para el aumento del capital social de la empresa a 2.160.000 SUCRES.



Turbolader

BOSCH





NOTARIA 27  
Dr. Jorge Marín D.

0000005

TERCERA.- Para el incremento del capital social a S/. 2.160.000,00 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SUCRES,00/100) se utilizará de la Cuenta REEXPRESION MONETARIA la cantidad de S/. 960.000,00 (NOVECIENTOS SESENTA MIL SUCRES 00/100) según lo estipula el Art. 8 numeral 1 del Reglamento Sobre la Aplicación del Sistema de Corrección Monetaria.

CUARTA.- La cantidad incrementada ( S/. 960.000,00 ) se dividirá en los porcentajes vigentes en las participaciones de S/. 10.000,00 cada una en propiedad de los socios, según el siguiente detalle:

SOCIO	Nº PARTICIPAC.	CAPITAL ACTUAL	APORTES CUENTA REEXPRESION MONETARIA	NUEVO CAPITAL
Adolf Faust B.	108	600.000	480.000	1.080.000
Juan Fierro Romo	81	450.000	360.000	810.000
HERDR Oswaldo Pierro R.	18	100.000	80.000	180.000
HERDR Luis Mesías E.	9	50.000	40.000	90.000
TOTALES	216	1.200.000	960.000	2.160.000

QUINTA.- Autorizar al Gerente General Sr. Adolf Faust Berg para que realice los trámites necesarios para legalizar el incremento ante la Superintendencia de Compañías.

SEXTA.- Leída la presente ACTA DE LA JUNTA los socios manifiestan su conformidad y aceptación de la misma, procediendo a la firme a continuación:

SR. ADOLF FAUST BERG

DR. JUAN FIERRO ROMO

ING. DIEGO FIERRO DE LA TORRE

SRA. MARIANA ESPINOZA VDA. DE M.



NOTARIA 27

Dr. Jorge Martínez D.

4

TERCERA.- REFORMA DEL ARTICULO TERCERO DE LOS

ESTATUTOS.- Queda, entonces, reformado el  
Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, de  
la siguiente manera: "ARTICULO CUARTO.- CAPITAL  
SOCIAL.- El Capital Social de la Compañía es  
el de DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL  
SUCRES, dividido en doscientas dieciseis  
participaciones sociales de diez mil sucres  
cada una, capital suscrito y pagado en su

totalidad.- REFORMA DE LA CLAUSULA TERCERA  
DE LOS ESTATUTOS. - Se reforma también  
la Cláusula Tercera de los Estatutos Sociales, de  
la siguiente manera: "TERCERA.- CUADRO DE SUSCRIPCION  
DE CAPITAL.- El capital de la Compañía está repartido  
entre los socios, de la siguiente manera:

NOMBRE DE SOCIO	CAPITAL	CUENTA
	ACTUAL	REEXPRESION MONETARIA
ADOLF FAUST BERG	600.000	480.000
JUAN FIERRO ROMO	450.000	360.000
HERDR. OSWALDO FIERRO ROMO	100.000	80.000
HERDR. LUIS MECIAS B.	50.000	40.000
	NUEVO	No. PARTICIP.
	CAPITAL	SOCIALES
ADOLF FAUST BERG	1'080.000	108
JUAN FIERRO ROMO	810.000	81
HERDR. OSWALDO FIERRO ROMO	180.000	18
HERDR. LUIS MECIAS B.	90.000	9



0000006

- 4 -

5

NOTARIA 27  
Dr. Jorge Martínez D.

1	T O T A L	2'160.000	216
2	Todos los socios de la compañía, que se		
3	encuentran aumentando el capital en la manera		
4	ya determinada, son de nacionalidad		
5	ecuatoriana, a excepción del señor Adolf Faust		
6	Berg quien es de nacionalidad alemana y realiza		
7	una inversión de carácter Nacional.-		
8	DECLARACION.- De conformidad con lo dispuesto		
9	en el Artículo Sexto de la Resolución número		
10	cero once de veinte y siete de agosto de mil		
11	novecientos noventa y tres, expedida por la		
12	Superintendencia de Compañías y cumpliendo con		
13	lo determinado en el segundo inciso del		
14	Artículo Undécimo de la citada Resolución, el		
15	compareciente en su calidad de Gerente y		
16	representante legal de la Compañía "COMERCIAL		
17	TURBOAUTO COMPAÑIA LIMITADA" declara, bajo		
18	juramento, que la integración del capital		
19	determinada en la presente escritura, es		
20	correcta y verdadera.- Usted, señor Notario se		
21	servirá agregar las demás cláusulas que fueren		
22	de estilo, para la validez de la presente		
23	escritura.- AQUI LA MINUTA: Que se agrega al		
24	registro y que se halla firmada por la señora		
25	Doctora Nadia Pérez de Escobar con matrícula		
26	profesional número dos mil cuatrocientos		
27	noventa y dos del Colegio de Abogados de Quito,		
28	la misma que el compareciente reconociéndola		

como suya la deja elevada a escritura pública.-

Para el otorgamiento de la presente se han  
cumplido con todos los requisitos legales del  
caso; Y, leído que le fue el presente  
instrumento íntegramente al compareciente se  
ratifica en todo su contenido y manifestando su  
conformidad firma conmigo en unidad de acto: de

TODO lo cual doy fe.- firmado) señor Adolf Faust Berg-  
con cédula de ciudadanía número uno siete cero ocho sie-  
te cinco cuatro cuatro seis - ocho ,-) firmado) señor-  
Doctor Jorge Martínez Dolberg Notario Vigésimo Séptimo-  
del cantón Quito.- ( H A Y U N S E L L O ).

SE INSERTAN TODOS LOS

DOCUMENTOS HABILITAN

TES QUE SIRVEN PARA

ESTA ESCRITURA Y DICEN:



Venta y Servicio  
Especializado en:

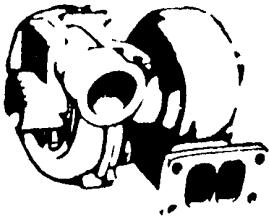
# Turboauto

Comercial  
Cía. Ltda.

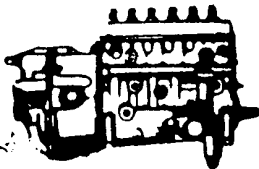
Av. 6 de Diciembre 5678 y Gaspar de Villarroel 0000007

Telfs. 452-061 - 448-939 - Casilla 17-03886-A - Fax 2-448938

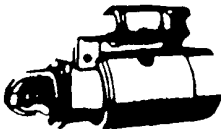
Quito - Ecuador



Turbo Compresores  
Adaptación a Motores



Inyección a  
Diesel y Gasolina



Sistemas de Arranque



Sistemas de Carga



Sistemas de  
Encendido



Sistemas de Luz

Señor:  
Adolf Faust Berg  
Presente.-

De mis consideraciones:

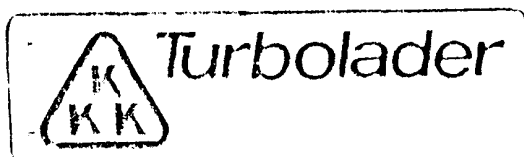
Por medio de la presente le hago conocer que en la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios de COMERCIAL TURBOAUTO CIA. LTDA; resolvió por unanimidad nombrar a Usted GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de dos años.

Atentamente,

Ldo. Raúl Dillon F.  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Acepto la designación de GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA TURBOAUTO.

SR. ADOLF FAUST BERG



# BOSCH



DATOS DE LA EMPRESA

- Constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Dr. Remigio Aguilar A., el 27 de Septiembre de 1982.
- Inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Agosto de 1982.
- Representante Legal: Sr. Adolf Faust Berg.

CERTIFICO

*Adolf Faust Berg*  
Sr. Adolf Faust Berg  
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **3945** del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo **124**  
Quito, a **17 JUL 1993**

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE SE  
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE LA EMPRESA.

QUITO SEPTIEMBRE 16 DE 1994

*Raúl Dillon F.*  
LIC. RAUL DILLON F. 5578  
Gerente Administrativo



0000008

NOTARIA 27

Dr. Jorge Martínez D.

1 Enmendado-ocho-VALE.-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Se otorgó ante mí el Notario, en fe de ello confiero esta copia certificada que la firmo y sello en la ciudad de Quito, en el mismo día de su celebración, constante en siete fojas útiles y rubricadas del presente título. SIENDO ESTA LA TERCERA.-

DR. JORGE MARTINEZ DOLBERG

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

RAZON: En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de la Compañía COMERCIAL TURBOAUTO CIA. LTDA.. la aprobación de la misma por el Consejo de Administración de la Superintendencia de Compañías.- Quito. a diez y seis de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.-

DR. FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON

Ra...

1 ...ZON: En ésta fecha tomé nota al margen de la escritura Matriz Matriz  
2 de Constitución de la Compañía "TUROCAUNO CIA LTDA", otorgada ante el Doc-  
3 tor Remigio Aguilar Aguilar, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi  
4 cargo, la aprobación del Aumento de Capital según Resolución #. 95.1.1.1.  
5 1107 de 30 de Marzo de 1995 de la Superintendencia de Compañías.- Quito a,  
6 diez y siete de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.-

7  
8  
9 DR ENRIQUE DIAZ PALLESTROS

10 NOTARIO DECIMO OCTAVO DE QUITO  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

0000009

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL CIENTO SIETE del Sr. Intendente de Compañías de Quito de 10 de marzo de 1995, bajo el número 2493 del Registro Mercantil, tomo 123.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 914 del Registro Mercantil de veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y dos, a fs 2207 tomo 113.-Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía "COMERCIAL TURBOAUTO CIA. LTDA.".-Otorgada el 16 de septiembre de 1994, ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito DR. JORGE MARTINEZ DOLBERG.-Se fijó un extracto signado con el número 1626.-Se da así cumplimiento a lo 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 876 de 29 de Agosto del mismo año.-Se anotó en el Repertorio bajo el número 31406.-Quito, a veinte y nueve de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.-

FDP.-