

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



Dr. Nelson Galarza Paz
 Dr. Nelson Galarza Paz
 6 de Diciembre 199. Edificio Parlamento
 Oficina 108 - Tel. 455 6497

En la Ciudad de Quito, Ecuador, a los

AUMENTO DE CAPITAL Y

Capital de la República del Ecuador, hoy

REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

Miercoles veinte y seis de Junio de mil no

COMPANIA "JIMENEZ CABEZAS"

vecientos noventa y uno, ante mí, DOCTOR -

C. LTDA.

NELSON GALARZA PAZ, NOTARIO DECIMO SEPTIMO

DE ESTE CANTON, Comparece: el señor CARLOS

ARTURO JIMENEZ CABEZAS, casado, en calidad

de Gerente General y como tal Representan-

te Legal de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C.

LTDA.", como se desprende del nombramiento

que se adjunta como documento habilitante.

CUANTIA: 3.000.000,00

El señor [REDACTED], ecuatoriano, mayor de

edad, domiciliado en esta ciudad de Quito,

DI. 3 CP.

legalmente capaz, a quien conozco de todo

lo que hoy fé, y me presenta para que eleve

a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor es como sigue: SEÑOR -

NOTARIO: En el libro de Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirva

se insertar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos

Sociales de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", contenida en las si-

guientes cláusulas: ~~COMPARECIENTE~~ Comparece al otorgamiento de la pre-

sente escritura pública el señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, en cali-

dad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía "JI-

MENEZ CABEZAS C. LTDA.", como se desprende del nombramiento que se adju-

ta como documento habilitante, ecuatoriano, casado y domiciliado en esta

ciudad de Quito. ~~ANTECEDENTES~~ - Con fecha seis de Enero de mil novecientos

ochenta y cuatro ante el señor Doctor Jorge Marchán Fiallo, Notario Vi-

1. Vigésimo Quinto del Cantón Quito, se constituyó mediante escritura pública, la
2. Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", inscrita en el Registro Mercantil ba-
3. jo el número dos cuatro tres, Tomo ciento quince de fecha trece de marzo
4. de mil novecientos ochenta y cuatro. Mediante Escritura Pública celebrada
5. el día diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, ante el
6. señor Doctor Jorge Marchán Fiallo, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Qui-
7. to, se celebró el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de CIENTO CIN-
8. CUENTA MIL SUCRES a UN MILLON CIENTO CINCO MIL SUCRES. El ocho de Abril de
9. mil novecientos noventa y uno, mediante escritura pública, celebrada ante
10. el señor Doctor Nelson Galarza Paz Notario Décimo Séptimo del Cantón Qui-
11. to, los señores Ramiro Buitron Aguilar, Mónica Cecilia Jiménez Espinoza; y
12. Blanca Josefina Jiménez, cedieron sus participaciones en favor del cesiona-
13. rio señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, de conformidad a lo resuelto por
14. la Junta General Ordinaria de Socios de fecha veinte y cinco días del -
15. mes de Febrero de mil novecientos noventa y uno. Los actuales socios de la
16. Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", son los siguientes: Carlos Arturo Ji-
17. ménez Cabezas, Mario Augusto Jiménez Cabezas, Flavio Estuardo Jiménez Cabe-
18. zas, Sixto Baltazar Aguilar Jiménez, Oswaldo Enrique Aguilar Jiménez, An-
19. gel Humberto Aguilar Jiménez, Carlos Melchor Cabezas Bastidas y Jorge Os-
20. waldo Cabezas Bastidas. PRIMERA.- AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta General -
21. Extraordinaria de Socios de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", cele-
22. brada el tres de Mayo de mil novecientos noventa y uno, en el domicilio -
23. de la Compañía, resolvió igualmente ~~eleva el Capital Social de la misma -~~
24. ~~de UN MILLON CIENTO CINCO MIL SUCRES, a la suma de TRES MILLONES DE SUCRES~~
25. ~~es decir un aumento de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES, -~~
26. ~~EN NUMERARIO.~~ El aumento de Capital se lo hace de la siguiente forma: El
27. señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, aumenta mil doscientas treinta y cin-
28. co participaciones; Mario Augusto Jiménez Cabezas, aumenta ciento cinco -

NOTARIA DECIMO SEPTIMA



1 participaciones; Flavio Estuardo Jiménez Cabezas, aumento ciento cinco parti-
 2 cipaciones; Sixto Belisario Aguilar Jiménez, aumento ciento cinco parti-
 3 cipaciones; Oswaldo Enríque Aguilar Jiménez, aumento ciento cinco parti-
 4 cipaciones; Angel Humberto Aguilar Jiménez, aumento ciento cinco participa-
 5 ciones; Carlos Melchor Cabezas Bastidas, aumenta ciento cinco participacio-
 6 nes; y Jorge Oswaldo Cabezas Bastidas, aumenta treinta participaciones. To-
 7 das las participaciones Sociales son de un mil sucres cada una de ellas, -
 8 las mismas que dan un total de UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL -
 9 SUCRES, quedando en consecuencia el siguiente cuadro de integración de capi-
 10 tal:

11	SOCIO.	CAPITAL	AUMENTO DE	TOTAL	NUMERO DE
12		ANTERIOR Y	CAPITAL EN	DE	PARTICIPA-
13		PAGADO.	NUMERARIO.	CAPITAL.	CIONES.
14	Carlos Arturo				
15	Jiménez Cabezas/	\$ 440.000,00	\$ 1'235.000,00/	\$ 1'675.000,00	1.675
16	Mario Augusto				
17	Jiménez Cabezas/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
18	Flavio Estuardo				
19	Jiménez Cabezas/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
20	Sixto Belisario				
21	Aguilar Jiménez/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
22	Oswaldo Enríque				
23	Aguilar Jiménez/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
24	Angel Humberto^				
25	Aguilar Jiménez/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
26	Carlos Melchor				
27	Cabezas Bastidas/	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00/	\$ 200.000,00	200
28	Jorge Oswaldo				

1 Cabezas Bastidas / \$ 95.000,00 \$ 30.000,00 \$ 125.000,00 125

2 TOTALES \$1'105.000,00 \$1'895.000,00 \$3'000.000,00 3.000

3 SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia del aumento de capital

4 se reforma el estatuto social de la Compañía en su ~~artículo 15~~ el

5 ~~texto que dirá:~~ " El Capital Social de la Compañía es de TRES MILLONES DE

6 ~~QUINCE MIL~~ QUINCE MIL PARTICIPACIONES SOCIALES IGUALES E INDIVISI-

7 bles de un mil quinientos cada una de ellas. Estas participaciones se harán -

8 constar en certificados de Aportación que tendrán el carácter de no nego-

9 ciables y estarán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. A cada socio se le entregará un certificado de aportación en el cons-

10 tará el número de participaciones que le corresponda. TERCERA.- AUTORIZA-

11 CION.- Los socios autorizan y facultan expresamente al Gerente General a -

12

13 suscribir la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatu-

14 tos y a efectuar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Regis-

15 tro Mercantil. El Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios del -

16

17 tres de Mayo de mil novecientos noventa y uno, pasa a formar parte inte-

18 grante de este instrumento, en calidad de documento habilitante. Usted se-

19 ñor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la per-

20 fecta validez de este instrumento. HASTA AQUI LA MINUTA.- El compareciente

21 ratifica la minuta inserta, la misma que se halla ~~firmada por el Doctor~~

22 ~~Gustavo Mora Guerrero~~ Abogado con matrícula Profesional del Colegio de A-

23 bogados de Quito número dos mil setecientos treinta y cuatro.- Para el o-

24 torgamiento de la presente escritura, se observaron todos los preceptos -

25 legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario -

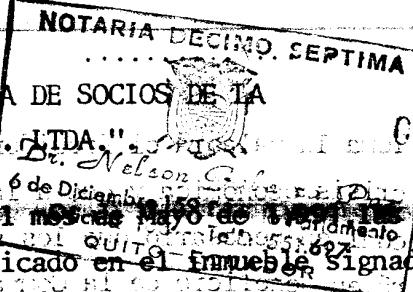
26 en unidad de Acto se ratifica y firma conmigo, de todo lo que doy fé.- (

27 Firmado) CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS. C.I. 170100988-6.- (Firmado) EL

28 NOTARIO DOCTOR NELSON GALARZA PAZ NOTARIO DECIMO SEPTIMO DE ESTE CANTON -

QUITO.- SE AGREGAN LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS HABILITANTES. x.x.x.x.x.x.x

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA."



En esta ciudad de Quito, a los ~~tres~~ tres días del mes de ~~Mayo~~ Mayo de ~~1958~~ 1958, en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 592 de la calle Juan Torres de esta ciudad de Quito, la totalidad del capital social de la empresa, consienten en la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar como orden del día, el siguiente:

PRIMERO.- Aprobación del Orden del Día;

SEGUNDO.- Aprobación de Aumento de Capital Social de la Compañía y Reforma de Estatutos Sociales de "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA."; y

TERCERO.- Autorización al señor Gerente General de la Compañía para que realice los trámites correspondientes para la aprobación en la Superintendencia de Compañías.

Asisten a la presente Junta, los siguientes socios: Carlos Arturo Jiménez Cabezas, con 95 participaciones; Mario Augusto Jiménez Cabezas, con 95 participaciones; ~~Don~~ Don ~~Enrique~~ Enrique ~~Aguiar~~ Aguiar ~~Jiménez~~ Jiménez, con 95 participaciones; Oswaldo Enrique Aguiar Jiménez, con 95 participaciones; Angel Humberto Aguiar Jiménez, con 95 participaciones; Carlos Melchor Cabezas Bastidas, con 95 participaciones; y Jorge Oswaldo Cabezas Bastidas, con 95 participaciones, todas las participaciones sociales son de un mil sucres cada una de ellas, encontrándose en consecuencia, la totalidad del capital social de la compañía quienes consienten en la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la sesión el señor Mario Augusto Jiménez Cabezas Presidente de la Compañía, actuando como Secretario el señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, Gerente General de la misma.

Acto seguido el Presidente ordena que por Secretaria proceda a dar lectura al primer punto del orden del día consistente en: Aprobación del orden del Día. Los socios lo aprueban por unanimidad y sin modificación alguna el orden del día.

De inmediato, el Presidente solicita que se pase a tratar el segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación de Aumento de Capital Social de la Compañía y Reforma de Estatutos Sociales de "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.". El Gerente de la Compañía hace uso de la palabra para manifestar que es necesario y beneficioso el Aumento de Capital y a la vez tendrá una mayor liquidez frente a otras empresas, pone en conocimiento esta moción, dicha moción es apoyada por los socios presentes.

...../.....

... .. /

Toma la palabra el Presidente y manifiesta que el país está atravesando una crisis económica y que a la vez perjudica a nuestra empresa razón por la cual es necesario que los socios realicen el aumento de capital que redundará en beneficio de la Compañía y de los socios, en las posibilidades que los socios puedan aportar a la compañía, que en el futuro permitirá obtener mejores créditos por parte de los bancos, continuando con el crecimiento y expansión de los objetivos que se ha trazado la compañía.

Los socios luego de deliberar aprueban unánimemente aumentar el Capital Social de la Compañía de \$1'105.000,00 a \$3'000.000,00 EN NUMERARIO y se realiza de la siguiente forma:

El señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, aumenta 1.235 participaciones; Mario Augusto Jiménez Cabezas, aumenta 105 participaciones; Flavio Estuardo Jiménez Cabezas, aumenta 105 participaciones; Sixto Belisario Aguilar Jiménez, aumenta 105 participaciones; Oswaldo Enrique Aguilar Jiménez, aumenta 105 participaciones; Angel Humberto Aguilar Jiménez, aumenta 105 participaciones; Carlos Melchor Cabezas Bastidas, aumenta 105 participaciones; y Jorge Oswaldo Cabezas Bastidas, aumenta 30 participaciones. Todas las participaciones Sociales son de un mil sucres cada una de ellas, las mismas que dan un total de 1'894.000,90 sucres, quedando en consecuencia y en forma detallada el nuevo cuadro de integración del Capital Social de la siguiente manera:

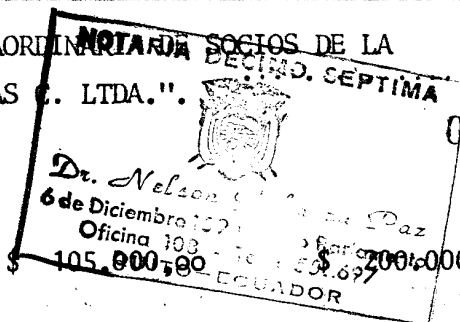
C U A D R O.

SOCIO.	CAPITAL ANTERIOR Y PAGADO.	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO.	TOTAL DE CAPITAL.	NUMERO DE PARTICIPACIONES.
Carlos Arturo Jiménez Cabezas.	\$440.000,00	\$1'235.000,00	\$1'675.000,00	1.675
Mario Augusto Jiménez Cabezas.	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	200
Flavio Estuardo Jiménez Cabezas.	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	200
Sixto Belisario Aguilar Jiménez.	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	200
Oswaldo Enrique Aguilar Jiménez.	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	200
Angel Humberto Aguilar Jiménez.	\$ 95.000,00	\$ 105.000,00	\$ 200.000,00	200

... .. /

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.".

- 2 -



Carlos Melchor

Cabezas Bastidas. \$ 95.000,00

Jorge Oswaldo

Cabezas Bastidas. \$ 95.000,00

\$ 105.000,00 \$ 700.000,00

\$ 30.000,00

\$ 125.000,00

TOTALES.-

\$1'105.000,00

\$1'895.000,000

\$3'000.000,00

3.000

El cuadro que antecede es aprobado por unanimidad por todos los socios presentes sin modificación alguna. Como consecuencia del aumento del Capital Social, los socios proceden a la Reforma del Artículo Quinto (5) el mismo que dirá: "El Capital Social de la Compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES (\$3'000.000,00), dividido en tres mil participaciones sociales iguales e indivisibles de un mil sucres cada una. Estas participaciones sociales se harán constar en certificados de aportación que tendrán el carácter de no negociables y estarán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. A cada socio se le entregará un certificado de aportación en el constará el número de participaciones que le corresponde.

Acto seguido se procede a tratar el tercer punto del orden del día consistente en: Autorización al señor Gerente General de la Compañía para que realice los trámites correspondientes para la aprobación en la Superintendencia de Compañías. Acto seguido los socios aprueban autorizar al señor Carlos Arturo Jiménez Cabezas, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la Compañía, para que proceda a la suscripción de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Social.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad y sin modificación u observación alguna.

Siendo las veinte y dos horas, se da por terminada la sesión, firmada para constancia el señor Presidente y los señores socios y el Secretario que Certifica.

Carlos Arturo Jiménez Cabezas

CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS.

SECRETARIO.

Mario Augusto Jiménez Cabezas

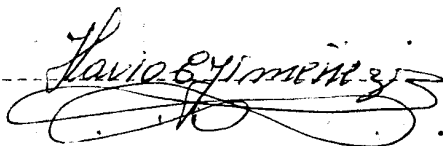
MARIO AUGUSTO JIMENEZ CABEZAS.

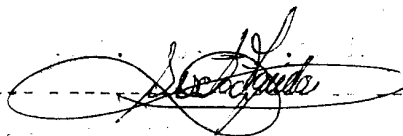
PRESIDENTE.

...../.....

...../.....
FLAVIO ESTUARDO JIMENEZ CABEZAS.

SIXTO BELISARIO AGUILAR JIMENEZ.

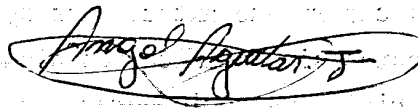




OSWALDO ENRIQUE AGUILAR JIMENEZ.

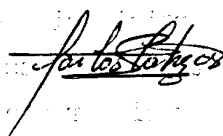
ANGEL HUMBERTO AGUILAR JIMENEZ.

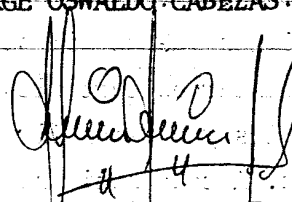





CARLOS MELCHOR CABEZAS BASTIDAS.

JORGE OSWALDO CABEZAS BASTIDAS.





RAZON CERTIFICO QUE: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA." fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital social y firmada por todos los socios a los tres días del mes de mayo de mil nove - cientos noventa y uno, en el local social de la com - pañia;


CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS.
SECRETARIO.

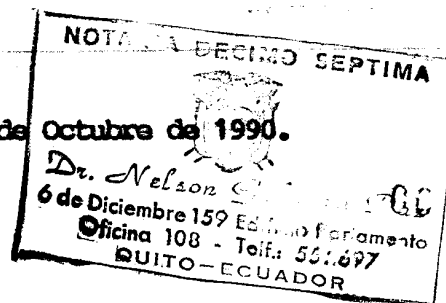
Señor

CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS.

Presente.-

De mis consideraciones:

Quito, 29 de Octubre de 1990.



07

Por medio de la presente, me permito comunicarle que en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", efectuada el día Jueves 25 de Octubre de 1990, Usted ha sido REELEGIDO GERENTE GENERAL de la Compañía antes mencionada, la misma que se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Jorge Marchán Fiallo, el seis de Enero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Marzo de 1984, bajo el número 243, Tomo 115 y con número de Repertorio 2589.

Las competencias son las constantes en el artículo ... y la representación legal judicial como extrajudicialmente la ejercerá Usted de conformidad a lo estipulado en el Artículo Décimo Tercero de los mismos Estatutos Sociales.

El período de duración de su nombramiento es de (2) dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente.

MARIO AUGUSTO JIMENEZ CABEZAS.

PRESIDENTE.

RAZON DE ACEPTACION: Con esta fecha, 29 de Octubre de 1990, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL, de la Compañía "JIMENEZ CABEZAS C. LTDA.", y me posesiono.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5564

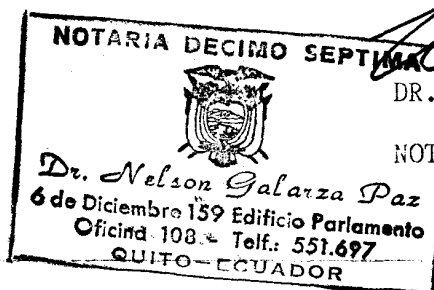
29 NOV 1990

CARLOS ARTURO JIMENEZ CABEZAS.

Carlos Arturo Jimenez Cabezas

[Signature]

Se otorgó ante mí; y, en fé de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** firmada y sellada en -
Quito a veinte y siete de Junio de mil novecientos noventa y uno.



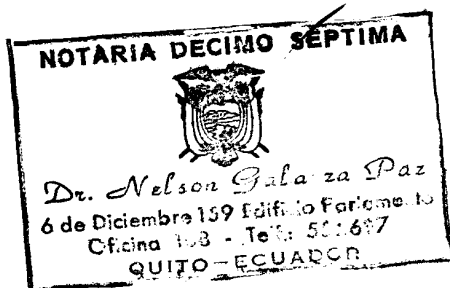
DR. NELSON GALARZA PAZ.

NOTARIO DECIMO SEPTIMO.

R A Z O N : - Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución Número 91.1.2.1 1539., dictada el 6 de septiembre de 1991., tome nota al margen de la Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de JIMENEZ CABELLAS CIA LTDA., otorgada ante mí el 26 de junio de 1991., con la aprobación hecha por dicha Superintendencia. Quito., a 13 de septiembre de 1991. -

EL NOTARIO . -

Dr Nelson Galarza Paz.,
Notario Décimo Séptimo.



R A Z O N .- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución Número 91.1.2.1 1539, dic-

-- tada el 6 de Septiembre de 1.991, tomé nota al márgen de la- 08
escritura pública de Constitución de LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA " JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA" , otorgada el 6 de Enero de -
1.984, ante el Notario Doctor Jorge Marchán Fiallo, cuyo protocolo-
se encuentra actualmente a mi cargo, de la escritura de Aumento de-
Capital y Reforma de Estatutos de JIMENEZ CABEZAS CIA LTDA, y de la-
aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías , en los -
términos constantes de la escritura pública cuya copia antecede.-
Quito, a diez y ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y -
uno .-

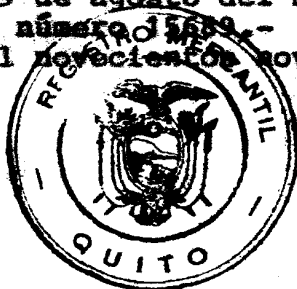


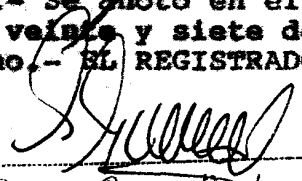
[Signature]
DR. EDUARDO ORQUERA Z.

NOTARIO 25

Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil quinientos treinta y nueve, del señor Intendente de compañías de Quito, de 6 de septiembre de 1991, bajo el número 1842 del Registro Mercantil, tomo 122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 243 del Registro Mercantil, de trece de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs. 511vta. tomo 115.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía "JIMENEZ-CABEZAS CIA. LTDA.", otorgada el 26 de junio de 1991, ante el notario décimo séptimo del cantón, Dr. Nelson Galarza Paz.- Se fijó un extracto signado con el número 1352.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 1559.- Quito, a veinte y siete de septiembre de mil novecientos noventa y uno.- EL REGISTRADOR.-




Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO