



NOTARIA SEXTA DEL CANTON AMBATO

DR. CESAR ROSAS NOGALES
ABOGADO - NOTARIO

Testimonio de la Escritura

DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

Nº TERCERA COPIA

OTORGADA POR JAVELAR CIA. LTDA.

A FAVOR DE

CUANTIA S/. 3'800.000,00

Ambato, a 30 de AGOSTO de 1995

Av. Cevallos Nº 428 entre Quito y Castillo . Telfs. 827750 - 847893



AUMENTO DE CAPITAL
Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGAN:

JAVELAR CIA. LTDA

CUANTIA:

S/. 3'800.000,00

En la ciudad de Ambato,

capital de la Provincia

de Tundurahua, Repúbli-

ca del Ecuador, hoy día

VEINTA y CINCO de AGOSTO de -

mil novecientos noventa y

Dr. César Rosas Nogués
NOTARIO 6TO.

cinco, ante mí Doctor César Rosas Nogués, Notario Sexto

de este Cantón comparece: el señor HUGO JACOME VERDESOTO en

su calidad de Gerente de la Compañía JAVELAR CIA. LTDA. como

lo acredita con el nombramiento que se adjunta como

habilitante: el compareciente es de estado civil soltero.

ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad de Ambato, mayor de

edad, conocido por mí de que doy fé: quién me pide que eleve

a escritura pública, la minuta que me presenta la misma que

es del tenor literal siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el

Registro de escrituras públicas a su cargo dígnese hacer

constar la siguiente de aumento de capital y reforma de

estatutos de la Compañía ~~JAVELAR~~ COMPANIA LIMITADA,

contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

COMPARECIENTES: Comparece a la celebración de la presente

escritura el señor Hugo Jácome Verdesoto, en su calidad de

Gerente y representante legal de la compañía JAVELAR

COMPANIA LIMITADA, conforme lo justifica con el

nombramiento, que debidamente inscrito se agrega como

documento habilitante, quien libre y voluntariamente

conviene en celebrar la presente escritura que contiene el

Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía

JAVELAR COMPANIA LIMITADA : debidamente facultado por la

Junta General Universal de Socios de veinte y dos de agosto

de mil novecientos noventa y cinco.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES:

La COMPANIA LIMITADA se constituyó mediante escritura

pública celebrada el nueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro. ~~ante el Notario Primero del Cantón Ambato~~ aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución número RL once mil setecientos diecisiete de enero diecinueve de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato con el número dieciocho, con fecha veinticinco de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, con un Capital de CUATROCIENTOS MIL SUQUES, Dividido en cuarenta participaciones de diez mil suques valor cada una. Mediante escritura pública celebrada el trece de enero de mil novecientos ochenta y ocho, ante el notario quinto del Cantón Ambato, se aumentó el capital y se reformó los Estatutos de la Compañía JAVELAR CIA.LTDA.: la misma que fué aprobada por resolución número ochenta y ocho punto cinco punto dos punto uno punto cero cuarenta y cinco, de la Intendencia de Compañías de Ambato, con fecha dos de junio de mil novecientos ochenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el veinte y tres de junio de mil novecientos ochenta y ocho, bajo el número doscientos veinte y cuatro; por la suma de OCHOCIENTOS MIL SUQUES, por lo que, ascendió el Capital a la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUQUES, dividido en mil doscientas participaciones de un mil suques de valor cada una y la correspondiente reforma de estatutos constante en la referida escritura pública.- La Junta General Universal de socios de la Compañía en mención, celebrada en Ambato, el veinte y dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, resolvió, por unanimidad, aumentar el Capital Social de la Compañía de la suma de UN MILLON DOS CIENTOS MIL SUQUES a la suma de CINCO MILLONES DE SUQUES, y a la vez, reformar el

Dr. Cesar Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

artículo quinto de los Estatutos Sociales, referente al Capital Social; que esta resolución ha sido tomada en los términos, contenido y alcance constantes en el Acta de Junta General Universal de socios de la Compañía JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA, instrumento que debidamente certificado se incorpora a la presente escritura y forma parte indisoluble de la misma. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía "JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA", y debidamente autorizado por la Junta General de esta, tiene a bien otorgar la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, en los términos que constan a continuación: a) Aumento de Capital.- Por el presente instrumento ~~se aumenta el Capital de~~ la Compañía " JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA." ~~en la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUQUES, de modo que este alcance la suma de CINCO MILLONES DE SUQUES.~~ mediante la suscripción de TRES mil ochocientas participaciones de un mil suques valor cada una. El compareciente declara que todos los socios son ecuatorianos. El monto del aumento es suscrito y pagado en su totalidad. b) Reforma de Estatutos.- Como consecuencia del aumento se reforma el Artículo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, el mismo que en adelante dirá: "ARTICULO QUINTO:.- CAPITAL SOCIAL:.- ~~El capital de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUQUES, dividido en cinco mil participaciones de un mil suques valor de cada una.~~ **CUARTA.-** El compareciente declara en forma expresa y bajo juramento que el aumento de capital que se realiza por medio de la presente escritura es real y que el cuadro de Aumento de Capital que se protocoliza junto con esta

escritura está debidamente integrado y fue aprobado en forma unánime por todos los socios. QUINTA.- DOCUMENTOS

HABILITANTES.- Se agrega como documentos habilitantes a la presente escritura pública el nombramiento de Gerente de la Compañía, debidamente inscrito en el Registro Mercantil y copia certificada del Acta de la Junta General Universal de Socios y del Cuadro de Aumento de Capital. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de ley, necesarias para la plena validez legal del presente instrumento. (firmado) Doctor Anibal Sánchez Abogado, matrícula ciento dos del colegio Abogados de Tungurahua.- Hasta aquí la minuta que se ha elevado a Escritura Pública y en cuyo contenido se ratifica el otorgante.- Yo el Notario para extender el presente documento cumpli previamente todos los deberes legales. Leída que les fue por mi esta escritura en alta voz, el otorgante la aprueba y ratifica en todos sus términos firmando conmigo en unidad de acto. De todo lo cual doy fé. A continuación se agregan los documentos habilitantes. Queda protocolizado el Cuadro de Aumento de Capital De LA COMPAÑIA JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA.

	CAP. ACT.	N.P.	%	CAP. SUS.	NUMERARIO	AP. CA.	T. N.	AP. %
SOCIOS								
Fanny Verdesoto	600000	600	50	1900000	1900000	2500000	2500	50
Hugo Jácome	510000	510	42.5	1615000	1615000	2125000	2125	42.5
Rosa Lara	90000	90	7.5	285000	285000	375000	375	7.5
TOTAL	1'200000	1200	100	3800000	3800000	5000000	5000	100

f) HUGO JACOME VERDESOTO. Lo enmendado "NUMERARIO". VALE.

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA SELLADA Y FIRMADA EN EL MISMO LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION.



Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

ACIA DE LA JUNIA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "JAVELAR CIA. LIDA.".-Celebrada el veinte y dos de Agosto de Mil - Novecientos Noventa Y Cinco.

En la ciudad de Ambato, a los veinte y dos días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y cinco, siendo las catorce horas, encontrándose reunidos en el local de la Compañía, ubicado en la Avenida Los Shiry y Santa María, los socios de ésta, señores: Fanny Luz Ibarra Verdesoto Lara, propietaria de SEISCIENTAS PARTICIPACIONES de un mil sucres cada una. Hugo Edison Jácome Verdesoto, propietario de QUINIENTAS DIEZ PARTICIPACIONES de un mil sucres cada una. Y Rosa Beatriz Ibarra Salinas, propietaria de NOVENIA PARTICIPACIONES de un mil sucres cada una. Todos ellos constituyen el ciento por ciento del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, por tanto el amparo de lo establecido en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía JAVELAR CIA. LIDA., con el objeto de tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: UNO.-AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-Preside la sesión la señora Fanny Verdesoto Lara y actúa como secretario el señor Hugo Jácome Verdesoto Gerente de la Compañía; se da inicio a la reunión constatándose el quorum reglamentario. La presidencia dispone que se proceda a tratar sobre el único punto del orden del día de **Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.**-Toma la palabra el señor Gerente y manifiesta a la junta que por disposición de la Intendencia de Compañías es necesario elevar el Capital Social de la Compañía, caso contrario se incurriría en una causal de disolución. Por lo que propone que se lo aumente en la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUQUES** ESIO ES DE **Un Millon Doscientos Mil Sucres** a **CINCO MILLONES DE SUQUES**, en los mismos porcentajes que los socios tienen actualmente dentro de la Compañía. Aumento que se lo realizará en SUBSCRIPCION para lo cual presenta el cuadro de Aumento de Capital elaborado previamente, el mismo que contiene el detalle en el anexo número 1) del acta de la presente junta. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve por unanimidad Aumentar el Capital Social de la Compañía de acuerdo al cuadro de aumento de Capital presentado. Es decir, que se aprueba el aumento de Capital a la suma de **CINCO MILLONES DE SUQUES** y también es aprobado el cuadro de aumento de Capital que consta en el anexo 1).

Como consecuencia de lo acordado, la Junta resuelve reformar los estatutos Sociales en la parte pertinente al Capital Social, esto es el Artículo Quinto de los estatutos el mismo que en adelante dirá: "El Capital Social de la Compañía es de **CINCO MILLONES DE SUQUES**, divididos en cinco mil participaciones de un mil sucres valor de cada una." resolución que es aprobada por unanimidad. Una vez terminado el orden del día para el que se reunieron en Junta General Universal, siendo las dieciséis horas, la Presidencia dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con los mismos socios y se da lectura al contenido del Acta el cual es aprobado por unanimidad por los socios, para constancia de lo cual firman la presente Acta en unidad de acto. Expresan los socios que autorizan al señor Gerente Hugo Jácome Verdesoto para que eleve a escritura pública y realice los trámites necesarios hasta llegar a obtener la respectiva aprobación del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía JAVELAR CIA. LIDA. en la Intendencia de Compañías. Siendo las dieciocho horas treinta minutos la señora presidenta declara terminada la Junta General Universal de Socios.

Fanny Verdesoto Lara

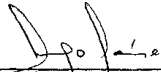


Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.


ANEXO NUMERO 1)

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "JAVELAR CIA. LTDA."

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL			CAPITAL EN AUMENTO			TOTAL		
	CAP. ACT. N.P.	C/c		CAP. SUB.	NUMERARIO	AF. CA. 1.	N. AF.	C/c	
Fanny Vardessoto Lara	600.000	600	50	1'900.000	1'900.000	2'500.000	2.500	50	
Hugo Jácome Vardessoto	510.000	510	42,5	1'615.000	1'615.000	2'125.000	2.125	42,5	
Rosa Lara Salinas	80.000	80	7,5	285.000	285.000	375.000	375	7,5	
T O T A L	1'200.000	1.200	100	3'800.000	3'800.000	5'000.000	5.000	100	


 F/ Hugo Jácome Vardessoto




 Dr. César Rosas Nogales
 NOTARIO 6TO.

Ambato, 25 de Abril de 1.995

Señor


Hugo Jácome Verdesoto

Presente

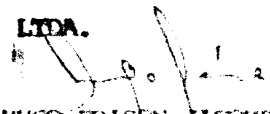
Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

La Junta General de Socios "JAVELAR CIA. LTDA" . Compañía constituida mediante escritura pública el nueve de enero de 1.984, ante el Notario Primero del Cantón Ambato Dr. Jorge Chico Núñez. Inscrita en el registro Mercantil bajo el número 18 el veinte y cinco de enero de 1.984. Reunida el 22 de Abril de 1.995. En conformidad a la cláusula Décima Octava de dicha escritura, designo a Ud. para el ejercicio del cargo de GERENTE de la misma, por el tiempo de UN AÑO .

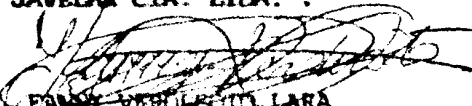
La fecha de inscripción de su nombramiento en el registro Mercantil se rá la de comienzo de sus funciones, así fuere reelegido, debiendo ejercer ellas hasta cuando sea legalmente reemplazado. Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente

FANNY VERDESOTO LARA
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el que he sido designado por la Junta General de Socios de JAVELAR CIA. LTDA.


HUGO EDISON JACOME V.

Certifico que el señor Hugo Jácome Verdesoto aceptó y se posesionó del cargo de GERENTE de "JAVELAR CIA. LTDA.".

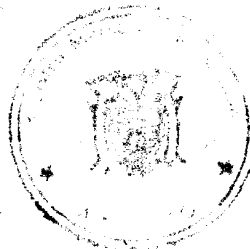

FANNY VERDESOTO LARA
PRESIDENTE



da inscrito con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro MERCANTIL
bajo el número: Trescientos siete (307).- Ambato Agosto 28 de 1.995

EL REGISTRADOR MERCANTIL. *Pluecargada*

Pluecargada



[Signature]
Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

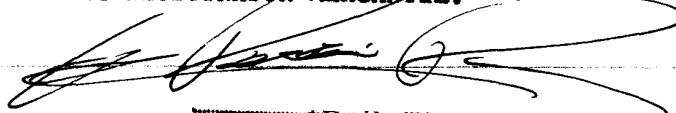
RAZON: Siente la de que la Resolución No. 95.5.1.1.135 de la Intendencia de Compañías de Ambato, marginé en la Escritura Matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA. De todo lo cual doy fé. Ambato, a cuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis.



[Signature]
Dr. César Rosas Nogales
NOTARIO 6TO.

Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura, juntamente con la -
 Resolución N°95.5.1.1.135 de la Intendencia de Compañías de Ambato de -
 Septiembre 21 de 1.995, bajo el número: Sesenta y ocho (68) del Registro -
 Mercantil .- Se anotó con el N° 0320 del Libro Repertorio.- Di cumplimiento
 a la disposición constante en el Artículo Tercero de Dicha Resolución .-
 Cumplo con lo dispuesto en el Art. 33 del Código de Comercio.- Queda archi-
 vada una copia, las demás fuerón devueltas.- Ambato Marzo 12 de 1.996

EL REGISTRADOR MERCANTIL.



Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON AMBATO

RAZON: Al margen de escritura matriz de fecha 9 de enero de
 1.984, folio 90, tomé nota de la Resolución número 95.5.1.1.
 135 de fecha 21 de septiembre de 1.995, dictada por el señor
 Intendente de Compañías de Ambato, en donde se aprueba la es-
 critura de aumento de capital y reforma de estatutos de la Com-
 pañía JAVELAR COMPAÑIA LIMITADA.- Ambato, 9 de mayo de 1.996.

LA NOTARIA -

