

Dr. FERNANDO POLO ELMIR

0000003



AUMENTO DE CAPITAL y

REFORMA DE ESTATUTOS

"AGENTUR CIA. LTDA."

DE: S/. 213'000.000,00

A: S/. 274'000.000,00

AUMENTO: S/. 61'000.000,00

DI COPIAS

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy día Miércoles nueve (9) de A B R I L de mil novecientos noventa y siete, ante mi, Doctor FERNANDO POLO ELMIR, Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, comparece, la señora Verónica Varea de Acosta, a nombre y en representación de AGENTUR CIA. LTDA., en su calidad de Gerente General, conforme consta de los documentos que se agregan.- La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe; y, dice: Que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: SEÑOR NOTARIO: En su protocolo de escrituras públicas sírvase incorporar una de aumento de capital y reforma de estatutos, que se otorga al tenor de las siguientes



cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la

celebración de la presente escritura pública la señora Verónica Varea de Acosta, a nombre y en representación de AGENTUR CIA. LTDA. en su calidad de Gerente General, conforme aparece del nombramiento que se adjunta. La compareciente es ecuatoriana, de estado civil casada y domiciliada en esta ciudad de Quito. La compareciente declara su voluntad de, como lo hace en efecto, aumentar el capital social de la Compañía Agentur Cia. Ltda., y reformar sus Estatutos Sociales de conformidad con la presente escritura.

SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Compañía Agentur Cia. Ltda., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Homero Novoa González, el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro; escritura pública que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro. Los actos societarios que ha realizado desde entonces son los siguientes:

ACTO SOCIETARIO	NOTARIA	FECHA	REGISTRO	FECHA
			MERCANTIL	
Aumento de Capital	2a. de Quito	31-01/88	Quito	25-02/88
Aumento de Capital	23a. de Quito	17-10/90	Quito	18-12/90
Aumento de Capital	24a. de Quito	14-07/94	Quito	29-12/94
Aumento de Capital	27a. de Quito	6-06/95	Quito	11-09/95
Aumento de Capital	27a. de Quito	5-06/96	Quito	13-08/96

TERCERA: DECISION DE LA JUNTA GENERAL: La Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía reunida el diez de marzo de mil novecientos noventa y

0000004



NOTARIA
VIGESIMA SEPTIMA

Dr. FERNANDO POLO ELMIR



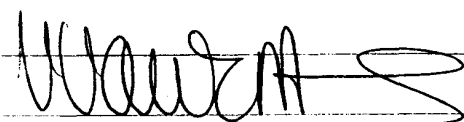
siete resolvió realizar los actos a los que se remite

esta escritura. Se agrega para que forme parte integrante de esta escritura pública la copia certificada de las partes pertinentes del Acta de dicha Junta. CUARTA: AUMENTO DE CAPITAL: UNO. De conformidad por lo resuelto por la Junta General, se aumenta el capital social de la Compañía de la cifra actual de Doscientos trece millones de sucres (S/. 213'000.000,00) a la cifra de Doscientos setenta y cuatro millones de sucres (S/. 274'000.000,00). Es decir, se realiza un aumento de capital por un valor de Sesenta y un millones de sucres (S/. 61'000.000,00). El aumento ha sido suscrito y pagado por los socios en estricta prorrata del porcentaje que les corresponde en el actual capital y en base al Artículo doscientos veinte numeral Seis de la Ley de Compañías. DOS.- El capital suscrito ha sido pagado íntegramente por los señores Socios con cargo a las siguientes cuentas, y por los siguientes valores: a) "Utilidades años Anteriores" Cincuenta y cuatro millones de sucres b) "Reserva Legal" Siete millones de sucres QUINTA: CUADRO DE SUSCRIPCION Y PAGO. En consecuencia de todo lo anterior, la suscripción y pago del aumento de capital, socio por socio, y las correspondientes participaciones que corresponden a cada uno de ellos aparece del "Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital" que se agrega para que forme parte integrante de esta escritura pública. Los



socios aceptaron por unanimidad los valores

2 constantes en el "Cuadro de Suscripción y Pago del
3 Aumento de Capital" y renunciaron a su derecho
4 preferencial sobre las fracciones. SEXTA: REFORMA DE
5 ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de capital
6 resuelto, se reforma el artículo cuarto de los
7 Estatutos Sociales, que en adelante dirá: "El capital
8 social de la Compañía es de Doscientos setenta y
9 cuatro millones de sucres (S/. 274'000.000,00),
10 dividido en doscientas setenta y cuatro mil (274.000)
11 participaciones de un mil sucres cada una". Agregue
12 señor Notario las demás cláusulas de estilo para la
13 validez de la presente escritura. (HASTA AQUI LA
14 MINUTA, que queda elevada a escritura pública con
15 todo su valor legal, la misma que ha sido elaborada y
16 firmada por la doctora Pilar Palacio Fierro, afiliada
17 al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula número
18 cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro).- Para la
19 celebración de la presente escritura se observaron
20 todos los preceptos legales del caso; y, leída que
21 fue a la compareciente integralmente por mí, el
22 Notario, se ratifica en todo lo dicho y para
23 constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo
24 cual doy fe.

25 

26
27 SRA. VERONICA VAREA DE ACOSTA

28 
(Firmado) Dr. Fernando Polo Elmer
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

000005

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE AGENTUR CIA. LTDA.



En Quito, a los 10 días del mes de marzo de 1997, a las 09H00, en el local ubicado en la Av. República de El Salvador No. 500 e Irlanda, se reúnen todos los señores socios de la Compañía quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y asimismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la señora Gerente General, por el ejercicio económico de 1996.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 1996.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales.
- 4.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. ✓

Preside la Junta, por decisión de los socios, el señor Antonio Acosta Espinosa. Como secretaria Ad-Hoc se designa a la Doctora Pilar Palacio.

Verificada la presencia de todo el capital social, el señor Presidente declara instalada la presente Junta General, la misma que, punto por punto, resuelve:

- 1.- Por Secretaria se da lectura al informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 1996. La Junta lo aprueba por unanimidad.
- 2.- Se pone en conocimiento de los señores socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 1996. La Junta lo aprueba por unanimidad.

Se deja constancia expresa de que la Señora Verónica Varea de Acosta y el señor Antonio Acosta Espinosa no votaron en la aprobación del informe de Gerencia, ni del balance general ni del estado de pérdidas y ganancias.

Se aprueba por unanimidad la siguiente propuesta presentada por la señora Gerente General:

- Compensar el total del saldo negativo de la cuenta "Reexpresión Monetaria" con igual valor tomado de la cuenta "Reserva por Revalorización del Patrimonio".

- 3.- La señora Gerente General pone en consideración de la Junta los resultados del ejercicio económico de 1996.

La Junta declara por unanimidad dividendo repartible a los socios la suma de S/. 48'452.182 y la diferencia se destina a la cuenta "Utilidades Años Anteriores".

- 4.- En atención a la propuesta presentada por la señora Gerente General, se resuelve aumentar el capital social de la Compañía de la cifra actual de S/ 213'000.000 (DOSCIENTOS TRECE MILLONES DE SUCRES) a la cifra de S/. 274'000.000 (DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

MILLONES DE SUQUES); es decir, que el aumento de capital se hará por la cifra de S/. 61'000.000 (SESENTA Y UN MILLONES DE SUQUES).

El aumento será pagado por los señores Socios con cargo a las siguientes cuentas, y por los siguientes valores:

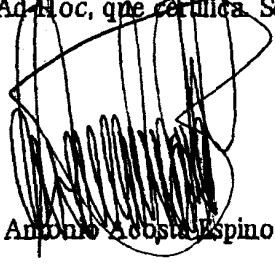
a) "Utilidades años anteriores" S/. 54'000.000

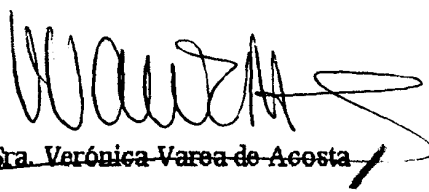
b) "Reserva Legal" S/. 7'000.000

El pago del capital con cargo a estas cuentas se hará en estricta prorrata a la participación de cada Socio en el capital de la Compañía.

El capital suscrito por los señores Socios y las correspondientes participaciones que les toca a cada uno, aparece del "Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital", que, aprobado por unanimidad, se agrega para que forme parte integrante de esta Acta. Los socios aceptan por unanimidad los valores constantes en este cuadro, renunciando su derecho preferencial sobre las fracciones.

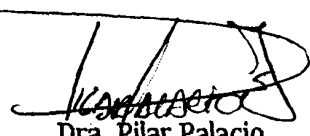
Terminado así el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual firman la presente Acta todos los señores Socios junto con el Presidente y la Secretaria Ad-Hoc, que certifica. Se levanta la sesión a las 11H00.


Sr. Antonio Acosta Espinosa


Sra. Verónica Varea de Acosta


Sra. Alicia Varea Maldonado


Sr. Franklin Toledo


Dra. Pilar Palacio
Secretario Ad-Hoc

Forman parte del expediente:

- El informe de la señora Gerente General del ejercicio de 1996.
- El balance general y la cuenta de pérdidas y ganancias del año de 1996.
- El "Cuadro de Suscripción y Pago del Aumento de Capital".

02313175

del 25 de agosto de 1995.

PROTOCOLIZACION
10-OCTUBRE-95
DI 10 COPIAS

no comb...



colegio

il - to

ocoli

Varca de Acosta

nte

Com

consideración

caz me

cant

novec

Se pone en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de AGENTUR CIA. Ltda., reunida el 25 de agosto de 1995, decidió reelegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de 2 años.

El desempeño de sus funciones tendrá a su cargo la administración de la Compañía, así como la representación legal, judicial y extrajudicial, para lo cual bastará su sola firma. Para la adquisición y venta de inmuebles de la Compañía, así como para el establecimiento de gravámenes sobre los mismos requerirá la firma conjunta del Presidente.

Las facultades constan adicionalmente en la escritura pública de reforma de estatutos de la Compañía, otorgada el 19 de octubre de 1990 ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de Diciembre de 1990. AGENTUR CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada el 7 de febrero de 1984 ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de marzo del mismo año.

Se le solicita que sirva aceptar este nombramiento al pie de la presente.

Varca de Acosta Espinoza
GERENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de Gerente General de AGENTUR CIA. LTDA. Quito, 25 de agosto de 1995.

Varca de Acosta



AGENTUR CIA. LTDA.
Gerente General
Quito

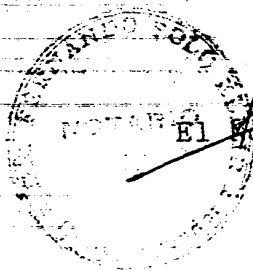
NOTARIO FERNANDO POLO EMILIO DEL CANTON QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 157 del Tomo 126 del Registro de Comercio de Quito, a 25 de SET 1995.

REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

11

ZON DE PROTOCOLIZACION: A petición de parte del doctor José Meythaler Baquero, afiliado al Colegio de Abogados de Quito, con matrícula número tres mil y dos, con esta fecha y en una foja útil, protocolizó en el Registro de Escrituras Públicas de la Vigésima Séptima del cantón Quito, actualmente el Nombramiento de Gerente General de la Compañía AGENTUR CIA. LTDA., con sus respectivas razones de aceptación e inscripción en el Registro Mercantil antecede.--- Quito, a diez de octubre de mil novecientos noventa y cinco.



El Notario,

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta QUINTA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a catorce de Agosto de mil novecientos noventa y seis.



D. Ferrer de Elmir

CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE AGENTUR CIA. LTDA

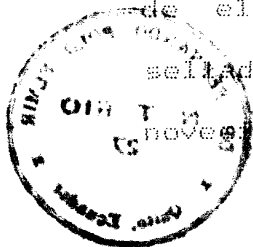
SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	CAPITAL PAGADO CON CARGO A: UTILIDADES AÑOS ANTERIORES	RESERVA LEGAL	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL TOTAL (ANT. MAS AUM.)
VERÓNICA VAREA DE ACOSTA	31726000	28085400	3640600	110773000	142499000
ALICIA VAREA MALDONADO	25803000	22842000	2961000	90099000	115902000
FRANKLIN TOLEDO	3471000	3072600	398400	12128000	15599000
TOTALES:	61000000	54000000	7000000	213000000	274000000

Certifico que este cuadro se conoció y aprobó en Junta de Socios de 10 de marzo de 1997.

Secretaria Ad-Hoc
Dra. Pilar Palacio Fierro



Se otorgò ante mi; y, en fe
de ello confiero esta TERCERA copia certificada,
sellada y firmada, en Quito, a nueve abril de mil
novecientos noventa y siete.



El Notario,

DR. FERNANDO POLO ELMIR
QUITO VIGESIMO SEPTIMO DE QUITO

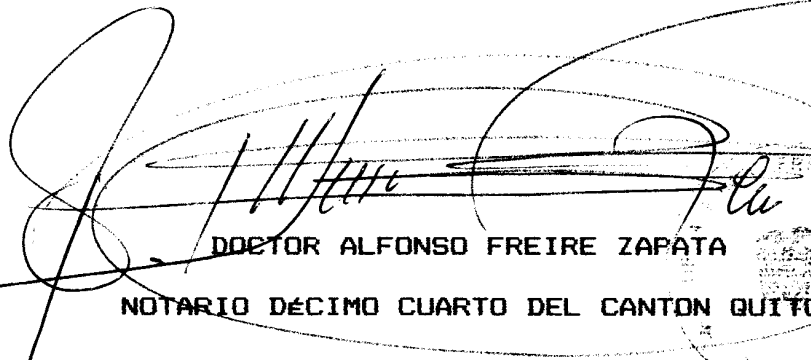
RAZON: Mediante Resolución número noventa y siete
punto uno punto uno punto uno punto mil novecientos
cuarenta y siete, de fecha siete de agosto de Mil
novecientos noventa y siete, la Superintendencia de
Compañía aprueba la constitución de la compañía
AGENTUR CIA. LTDA., Quito, a diez y ocho de Agosto
de mil novecientos noventa y siete.


FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO
QUITO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON



RA.---

--ZON: MEDIANTE RESOLUCIÓN No.97.1.1.1.1947, DICTADA EL SIETE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, FUE APROBADA LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGENTUR CÍA. LTDA., OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, EL NUEVE DE ABRIL DE DEL PRESENTE AÑO.- TOMÉ NOTA DE ESTE PARTICULAR AL MARGEN DE LA RESPECTIVA MATRIZ.- QUITO, A DIECINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.-


DOCTOR ALFONSO FREIRE ZAPATA
NOTARIO DÉCIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

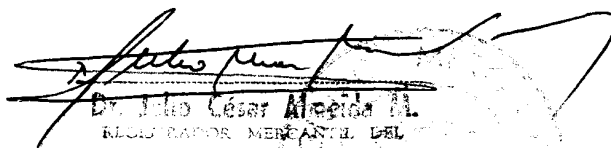


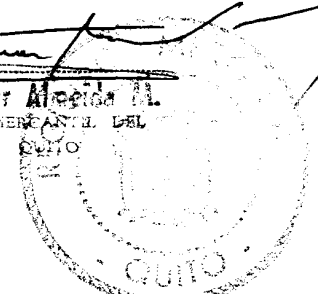


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

09

ca fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE, DEL SR.INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO DE 07 DE AGOSTO DE 1997, bajo el número 2042 del Registro Mercantil, tomo 128.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 313 del Registro Mercantil de treinta de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs.641 tomo 115.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " AGENTUR CIA- LTDA.".- Otorgada el 09 de abril de 1997, ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr.FERNANDO POLO ELMIR.- Se fijó un extracto signado con el número 1333.- 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 976 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 20327.- En Quito, a veinte de agosto de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-


Dr. Julio César Alvarado M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO



fs. 17