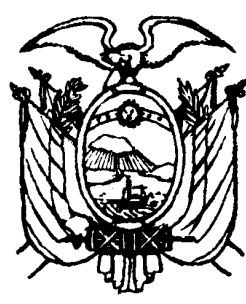


140.00
41.00
24.00
41.00
385.00

5136



NOTARIA SEPTIMA
DEL CANTON AMBATO

DR. RODRIGO NARANJO GARCES
ABOGADO NOTARIO

TERCERA COPIA

**TESTIMONIO
DE LA ESCRITURA**

DE: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA
ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

A FAVOR DE:

CUANTIA \$. 271.400.00

Ambato, a 13 de NOVIEMBRE de 2002..



5136

04

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONES
CIA. LTDA.

CAPITAL SOCIAL \$ 275.000,00 USD

AUMENTO DE CAPITAL \$ 271.400,00 USD

se dio una copia

En la ciudad de Ambato, capital
de la provincia de Tungurahua,
República del Ecuador, hoy día

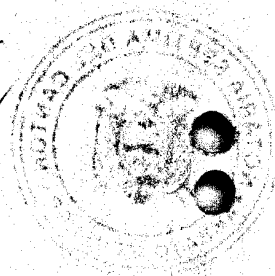
miércoles tre
ce de Noviembre

del año dos mil dos. Ante mi
Doctor Rodrigo Naranjo Garcés,
Notario Séptimo del Cantón
Ambato; Comparecen al

otorgamiento y suscripción de esta escritura pública el señor GALO ENRIQUE ALVARADO LASCANO y la señora GLADYS EVA LASCANO LOPEZ, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA., conforme se infiere de los nombramientos que se acompañan como documentos habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en Ambato, de estado civil casado y viuda, respectivamente, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse y dicen: que tienen a bien elevar a escritura pública la minuta que me presentan, la misma que copiada es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de la que conste la convención del capital de sures a dólares de los Estados Unidos de América, la elevación del valor nominal de las participaciones, el aumento de capital y la reforma al estatuto de una compañía de responsabilidad limitada: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento y suscripción de esta escritura pública el señor GALO ENRIQUE ALVARADO LASCANO y la señora GLADYS EVA LASCANO LOPEZ, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONES CIA. LTDA., conforme se infiere de los nombramientos que se acompañan como documentos habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en Ambato, de estado civil casado y viuda, respectivamente, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse. SEGUNDA: ANTECEDENTES.-



UNO.- La compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA se constituyó con un capital de noventa millones de sucres, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del cantón Ambato, el cinco de marzo de mil novecientos ochenta y seis, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número ochenta, el dos de abril de mil novecientos ochenta y seis. Actualmente, el capital social equivale a tres mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. DOS.- Durante la vida jurídica de la compañía se han efectuado cesiones de participaciones. TRES.- La Junta General Universal de Socios de la compañía, legalmente reunida el treinta de marzo del año dos mil dos, resolvió, por unanimidad, convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, elevar el valor nominal de las participaciones, aumentar el capital social y reformar el estatuto, todo de conformidad con la copia certificada del acta de la mencionada Junta que se incorpora como habilitante TERCERA.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES, AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y REFORMAS AL ESTATUTO.- Con estos antecedentes, los comparecientes, en sus respectivas calidades de Presidente y Gerente General de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA., declaran: UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES.- Se convierte el capital social de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a la paridad de veinticinco mil sucres por cada dólar. DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES.- Se eleva el valor nominal de las participaciones sociales a la suma de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. TRES.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.- Se aumenta el capital social de la compañía en la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 271.400), mediante la suscripción de doscientas setenta y un mil cuatrocientas nuevas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, aumento que será pagado capitalizando las cuentas "utilidades no distribuidas del año dos mil uno" "reserva legal" y un aporte



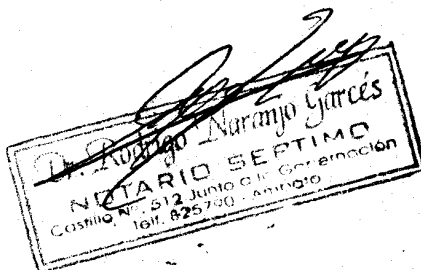
en numerario", en las cantidades y proporciones detalladas en el cuadro de suscripción y pago del capital que es parte del acta de la Junta General Universal de Socios de treinta de marzo del dos mil dos que se incorpora como habilitante. Perfeccionado el aumento, el capital social asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 275.000), dividido en doscientas setenta y cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. CUATRO.- REFORMAS AL ESTATUTO.- Se declaran reformados los artículos QUINTO, DECIMO QUINTO y VIGÉSIMO SEXTO del estatuto, los mismos que en adelante dirán: "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 275.000), dividido en doscientas setenta y cinco mil (275.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, cuyo valor nominal es el de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1) cada una." "ARTICULO DECIMO QUINTO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a Junta General de Socios, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o el Gerente General o conjuntamente por ambos funcionarios, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios en la dirección registrada por el socio en la compañía. La comunicación escrita se enviará con una anticipación de por lo menos ocho días a la fecha de realización de la Junta; en este plazo no se contará ni el día del envío de la comunicación ni el día en que se realizará la Junta." "ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance el veinte por ciento del capital social, para lo cual anualmente se segregará un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas." CUARTA.- DECLARACIONES.- Los comparecientes, en las calidades en las que intervienen, declaran, bajo juramento, lo siguiente: a).- Que el capital suscrito en la constitución de la compañía se encuentra totalmente pagado; b).- Que el capital suscrito en el presente aumento está correctamente integrado y los aportes en numerario han ingresado a la compañía y han sido debidamente contabilizados; c).-



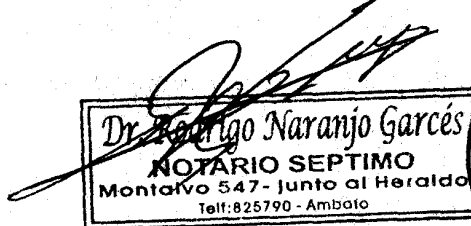
Que los socios que suscriben el aumento de capital son todos de nacionalidad ecuatoriana; y, d).- Que la compañía, a la presente fecha, no tiene contratos con el Estado ni con ninguna entidad del Sector Público. QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía de esta escritura equivale a doscientos sesenta y un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. SEXTA.- DEDICACION AL SEÑOR NOTARIO.- Sirvase, señor Notario, agregar las demás formalidades de estilo para la plena validez de este instrumento. Firma ilegible Dr. Freddy Rodríguez.- Matrícula número 228.- C.A.T.- Léida que fue esta escritura por mí el Notario a los comparecientes, aquellos se ratifican en todo el contenido y firman con el suscrito Notario en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-

f.) El Notario Dr. Rodrigo Naranjo Garcés.

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



RAZON: Siento la de que se tomó nota al margen de la escritura matriz de CONVERSION DEL CAPITAL DE SUERES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES, AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA IMPORTADORA ALVARADO VAS CONEZ CIA. LTDA., de la Resolución Nº 02.A.DIC.234, emitida por el señor Dr. PAUL OGARA SORIA, Intendente de Compañías de Ambato, con fecha veinte y seis de noviembre del año dos mil dos, mediante la cual se aprueba la mencionada escritura.- Doy fe.- Ambato a cuatro de diciembre del año dos mil dos.-



Ra



Ambato, 12 de Octubre 1.998

Señor Don:
GALE ENRIQUE ALVARADO LASCANO
Ciudad.-

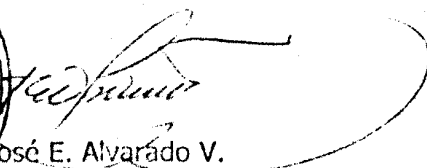
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA LTDA." En sesión efectuada el día de hoy resolvió designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

Usted reemplazará al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo.

La Compañía "IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA LTDA.", fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Ambato, Señor Genaro Jordán P, el cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el dos de Abril del mismo año.

Atentamente,



José E. Alvarado V.
GERENTE



Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Ambato, 12 Octubre. 1998



Gale Enrique Alvarado Lascano.

JA/st.

GALO ENRIQUE ALVARADO LASCANO

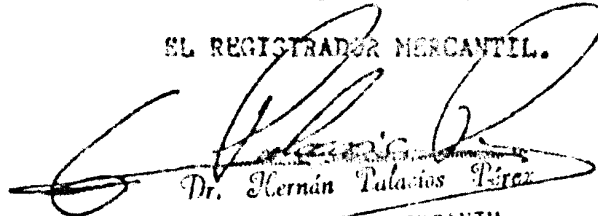
C.I. # 180191615-4

ECUATORIANO

AV. CEVALLOS 03-22 Y FILOMENTOR CUESTA

Queda inscrita con esta fecha el presente Nombramiento, en el Registro Mercantil
bajo el número: Trescientos treinta y cuatro (334).- Ambato Septiembre 30 de 1.999

EL REGISTRADOR MERCANTIL.


Dr. Hernán Talavies Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO



Ambato, Agosto 16 del 2000.

Señora:
GLADYS LASCANO DE ALVARADO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ Cia Ltda., en sesión efectuada el día de ayer resolvió designarla como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo vigésimo cuarto del estatuto social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ Cia Ltda., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Ambato, Señor Genaro Jordán P, el cinco de Marzo de Mil Novecientos Ochenta y Seis e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el dos de Abril del mismo año.



Atentamente,

HENRIQUE ALVARADO LASCANO
Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede

Ambato, Agosto 16 del 2000.

GLADYS LASCANO LOPEZ VIUDAD DE ALVARADO

CERTIFICO: Que los documentos
constantes en la Xerox copias
precedentes, guardan conformidad
con sus originales.
AMBATO, 16 de Agosto de 2000

FAUSTO PALACIOS GAVILANES
ABOGADO
NOTARIO SEGUNDO
AMBATO - ECUADOR



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dos, a las nueve horas treinta minutos, en la sede social de la compañía IMPORTADORA ALVARADO VASCONEZ CIA. LTDA., ubicada en la Avda. Cevallos y J. F. Cuesta., se encuentran reunidos los señores: Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de dos mil doscientas sesenta y cinco participaciones; Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de dos mil doscientas sesenta y cinco participaciones; Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de ochocientas noventa y cuatro participaciones; Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de ochocientas noventa y cuatro participaciones; John Francisco Alvarado Lascano, propietario de ochocientas noventa y cuatro participaciones; José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de ochocientas noventa y cuatro participaciones; y Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de ochocientas noventa y cuatro participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de cuarenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente la Gerente General de la compañía, señora Gladys Eva Lascano López, así como la señora Contadora de la empresa. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor José Ernesto Alvarado Lascano mociona que, de conformidad con lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instalen en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

5.- CONVERSIÓN DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES Y AUMENTO DEL CAPITAL

6.- REFORMAS AL ESTATUTO

7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.



Dirige la Junta el Presidente, señor Galo Enrique Alvarado Lascano, y actúa como Secretaria la Gerente General, señora Gladys Eva Lascano López.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

La señora Gerente General procede a dar lectura a su informe correspondiente al año dos mil uno. Concluida la lectura, se pone a consideración de los señores socios y el señor Diego Iván Alvarado Lascano manifiesta que el informe es totalmente satisfactorio por lo que mociona que se lo apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el informe presentado por la señora Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil uno, disponiéndose que se lo archive en el expediente de la Junta y una copia certificada se la remita a la Superintendencia de Compañías.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Auditor Externo. Concluida la lectura, el señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se le de por conocido, que la administración acoja las recomendaciones del Auditor, remitiéndose un ejemplar a la Superintendencia de Compañías, conforme ordena la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, el Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, dar por conocido el informe presentado por el Auditor Externo, correspondiente al ejercicio económico del año dos mil uno, disponiéndose que la administración acoja las recomendaciones que constan en el informe, que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías, conforme ordena la Ley. El informe que ha sido conocido se archivará en el expediente de esta Junta.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

La señora Gerente General solicita a la señora Contadora que proceda a explicar los datos de los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al año dos mil uno. La señora Gerente General complementa la explicación realizada por la Contadora y pone a consideración de los socios la información proporcionada. El Presidente solicita a los señores socios su pronunciamiento. El señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano manifiesta que los documentos han sido suficientemente analizados por los socios, ya que a todos se les enviaron copias de los mismos, y, además, con las explicaciones dadas por la señora Gerente General y por la señora Contadora, ha quedado absolutamente claro que esta compañía ha sido administrada eficientemente, por lo que mociona que se aprueben los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias presentados, y que se entregue la información al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de



Compañías, como manda la Ley. La moción es apoyada por todos los socios, el Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar los balances, estados financieros y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año dos mil uno, disponiéndose que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no vota el Presidente, por expresa prohibición de la Ley.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL UNO.

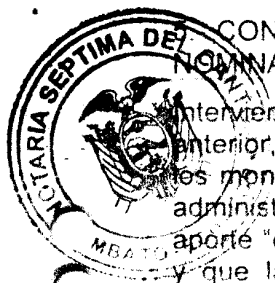
Interviene la señora Gerente General, quien indica que, de acuerdo a los balances y luego de haber realizado las deducciones y provisiones que manda la Ley, descontados el porcentaje de utilidades para los trabajadores, existen dividendos para repartir a los señores socios, por lo que la Junta se deberá pronunciar sobre este asunto. La señora Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que las utilidades no se repartan a los socios, sino que se las reinvierta, siguiendo el procedimiento establecido por el Servicio de Rentas Internas, para lo cual necesariamente habrá que realizar el trámite de aumento de capital, conforme lo estipula el Art. 38 del "Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno". La moción es apoyada por todos los socios, el señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, que, una vez que se realicen las deducciones, pago de impuestos, el reparto del porcentaje de utilidades que les corresponde a los trabajadores, no se distribuyan las utilidades a los socios, sino que se las reinvierta, realizando el trámite de aumento de capital, conforme las instrucciones impartidas por el Servicio de Rentas Internas y de acuerdo también a lo que dispone el Art. 38 del "Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno".

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

CONVERSIÓN DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES, ELEVACIÓN DEL VALOR NOMINAL DE LAS PARTICIPACIONES Y AUMENTO DEL CAPITAL

Interviene el señor Presidente, quien manifiesta que, en virtud de lo resuelto en el punto anterior, es necesario resolver expresamente sobre el aumento de capital, estableciendo los montos, por cuanto, a más de la cuenta "utilidades no distribuidas del año 2001", la administración propone capitalizar parte de la cuenta "reserva legal" y realizar un pequeño aporte "en numerario", con el fin de llegar a una cifra representada por un número entero y que las participaciones tengan el valor nominal de "un dólar", para lo cual se ha solicitado al Departamento de Contabilidad que prepare el cuadro de suscripción y pago del aumento, cuadro que es sometido a consideración de los socios. El señor Víctor Hugo Alvarado Lascano acoge la propuesta de la administración, y concretamente mociona que se convierta el capital de sucres a dólares, se eleve el valor nominal de las participaciones a un dólar y se aumente el capital en la suma de doscientos setenta y un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual el capital social asciende a doscientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, capitalizando las cuentas "utilidades no distribuidas del año dos mil uno", "reserva legal" y un aporte "en numerario", conforme consta en el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital preparado por la administración y que también mociona que se lo



apruebe. Los demás socios apoyan la moción. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

261 400
RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, lo siguiente: a).- Convertir el capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, a la paridad de veinticinco mil sucres por cada dólar; b).- Elevar el valor nominal de las participaciones a un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y c).- Aumentar el capital social en la suma de doscientos setenta y un mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, mediante la suscripción de doscientas setenta y un mil cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, aumento que se pagará capitalizando las cuentas "utilidades no distribuidas del año dos mil uno", "reserva legal", un aporte "en numerario" y el capital insoluto que se pagará en el plazo de un año contado a partir de la fecha de inscripción de la Escritura Pública del aumento en el Registro Mercantil, en las cantidades y proporciones que constan en el cuadro de suscripción y pago del aumento de capital adjunto, cuadro que también se aprueba y forma parte integrante de esta acta. Perfeccionado el aumento, el capital social asciende a la suma de doscientos setenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en doscientas setenta y cinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

6.- REFORMAS AL ESTATUTO

El señor José Ernesto Alvarado Lascano interviene y expone que, en virtud de las resoluciones adoptadas en el punto anterior, es necesario reformar el artículo quinto del estatuto que se refiere al capital, pero que se podría aprovechar la ocasión para reformar también el artículo décimo quinto referente a la forma de convocar a las Juntas Generales, estableciéndose que solamente se convoque por carta dirigida a cada uno de los socios y, por último, reformar el artículo vigésimo sexto, estipulándose que la reserva legal alcance hasta el "veinte por ciento del capital social" como manda la Ley, y no del 25% como consta en el estatuto actual. El señor Jaime Rodrigo Alvarado Lascano eleva a moción su propuesta, la misma que tiene el apoyo de todos los socios. El señor Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, reformar los artículos quinto, décimo quinto y vigésimo sexto del estatuto, los mismos que en adelante dirán:

"ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 275.000), dividido en doscientas setenta y cinco mil (275.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles cuyo valor nominal es el de un dólar de los Estados Unidos de América (USD. 1) cada una."

"ARTICULO DECIMO QUINTO.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias a Junta General de Socios, sean éstas Ordinarias o Extraordinarias, serán realizadas por el Presidente o el Gerente General o conjuntamente por ambos funcionarios, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios en la dirección registrada por el socio en la compañía. La comunicación escrita se enviará con una anticipación de por lo menos ocho días a la fecha de realización de la Junta; en este plazo no se contará ni el día del envío de la comunicación ni el día en que se realizará la Junta".

"ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance el veinte por ciento del capital social, para lo cual anualmente se segregará un cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas."



autoriza a los administradores para que realicen las gestiones necesarias para legalizar los actos societarios aprobados en la presente Junta.

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se ordena que se trate el último punto del orden del día:


7.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Por Secretaria se lee el acta. Concluida la lectura el señor John Francisco Alvarado Lascano mociona que se la apruebe., moción que es apoyada por todos los socios. La Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las once horas cincuenta minutos.


Galo Enrique Alvarado Lascano
PRESIDENTE



Gladys Eva Lascano López
SECRETARIA - GERENTE GENERAL

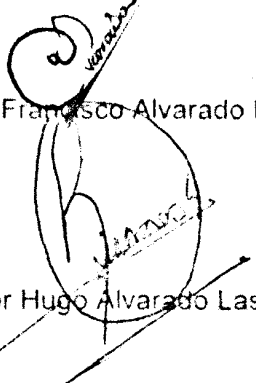

Diego Iván Alvarado Lascano


Gladys Ana Alvarado Lascano


Jaime Rodrigo Alvarado Lascano


John Francisco Alvarado Lascano


José Ernesto Alvarado Lascano


Víctor Hugo Alvarado Lascano





CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE IMPORTADORA ALVARADO VÁSQUEZ CIA. LTDA.

(Aprobado en la Junta General Universal de Socios del 30 de marzo del 2002)

(Expresado en Dolares de los Estados Unidos de America)

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	%	CAPITAL SUSCRITO	UTILIDADES 2001	214 NUMERARIO	233 RESERVA LEGAL	CAPITAL INSOLUTO 1 AÑO ALADO	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES TOTALES	%
DIEGO ALVARADO LASCANO	906.00	25.18%	68.304.00	64.765.41	16.52	3.008.46	513.61	69.210.00	69.210	25.18%
GALO ALVARADO LASCANO	906.00	25.17%	68.304.00	64.765.42	16.51	3.008.46	513.61	69.210.00	69.210	25.17%
ANA ALVARADO LASCANO	357.60	9.93%	26.958.40	25.563.04	5.19	1.187.44	202.73	27.316.00	27.316	9.93%
JAME ALVARADO LASCANO	357.60	9.93%	26.958.40	25.563.04	5.19	1.187.44	202.73	27.316.00	27.316	9.93%
JOHN ALVARADO LASCANO	357.60	9.93%	26.958.40	25.563.04	5.19	1.187.44	202.73	27.316.00	27.316	9.93%
JOSE ALVARADO LASCANO	357.60	9.93%	26.958.40	25.563.04	5.19	1.187.44	202.73	27.316.00	27.316	9.93%
HUGO ALVARADO LASCANO	357.60	9.93%	26.958.40	25.563.04	5.19	1.187.44	202.73	27.316.00	27.316	9.93%
TOTALES	3.600.00	100.00%	271.400.00	257.346.03	58.98	11.954.12	2.040.87	275.000.00	275.000	100.00%

271400 25734603 5898 1195412 204087

25734603

58,98



11.954,12

2.040,87

271.400,00


-3600

275000

CIUDADANIA 180191615-4		ECUATORIANA	E424312442
ALVARADO LASCANO GALO ENRIQUE		SOLTERO	
20 FEBRERO 1.964		SUPERIOR	ESTUDIANTE
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ		JOSE ALVARADO	
02 101 005		GLADYS LASCANO	
TUNGURAHUA/AMBATO		AMBATO 7-07-95	
LA MATRIZ		HASTA MUERTE DE SU TITULAR	
		1113526	


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA	No. 180058834-3
LASCANO LOPEZ GLADYS EVA	
10-11-1937	
TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ	
001-0135 0002	
TUNGURAHUA/AMBATO	
LA MATRIZ	



Gladys L de Alvarado

ECUATORIANA	V3333V2222
TIPO	JOSE ERNESTO ALVARADO
SECUNDARIA	QUEHACER. DOMESTICOS
JOSE ELOY LASCANO	
AKA P LOPEZ	
AMBATO	03/03/2001
08/04/2013	



ZON: En esta fecha marginé en la escritura matriz de Constitución, la Resolución No 02.A.DIC.234 de la Intendencia de Compañías de Ambato de fecha veintiséis de noviembre del dos mil dos, que aprueba la conversión de sucres a dólares, elevación del valor nominal de las participaciones, aumento de capital y reforma del estatuto de la presente Compañía. De lo que doy fé. Ambato a 5 de diciembre del 2002

[Firma]
DR. CESAR ROSAS NOGALES
 ABOGADO - NOTARIO 6to.
 AV. CEVALLOS N° 1045 Y CASTILLO
 AMBATO-ECUADOR



Queda inscrita con esta fecha la presente Escritura, juntamente con la Resolución N° 02.A.DIC.234 de la Intendencia de Compañías de Ambato, de Noviembre 26 del 2.002, bajo el número: Quinientos diecinueve (519) del Registro Mercantil.- Se anotó con el N° 5136 del Libro Repertorio.- Di cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Tercero de dicha Resolución.- Queda archivada una copia, las demás fuerón devueltas.- Ambato Diciembre 12 del 2.002.

EL REGISTRADOR MERCANTIL.

[Firma]
Dr. German Palacios Pérez
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON AMBATO