

ENE 4

03

**ESCRITURA DE AUMENTO Y  
DISMINUCION DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES  
DE EDESA S.A.**

**AUMENTO DE CAPITAL :**

**S/.10.300'000.000,00**

**DISMINUCION DE CAPITAL:**

**S/.2.800'000.000,00**

**CAPITAL TOTAL:**

**S/.11.833'000.000,00**

**DI: 5 COPIAS**

**JQ.**

**~~~~~**

EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO,  
CAPITAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR HOY DIA  
JUEVES DIEZ Y SIETE (17) DE OCTUBRE DE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ANTE MI DOCTOR  
JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN, NOTARIO  
VIGESIMO OCTAVO DE ESTE CANTON.- COMPARECE  
A LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ESCRITURA  
LA SIGUIENTE PERSONA: EL DOCTOR ROQUE  
BUSTAMANTE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y  
REPRESENTANTE LEGAL DE EDESA SOCIEDAD  
ANONIMA DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA  
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE SU REPRESENTADA, COMO SE

DESPRENDE DE LA COPIA CERTIFICADA DEL  
NOMBRAMIENTO Y ACTA QUE SE ACOMPANAN COMO  
DOCUMENTOS HABILITANTES .- EL COMPARECIENTE  
DECLARAN SER DE NACIONALIDAD ECUATORIANA,  
DE ESTADO CIVIL CASADO, MAYOR DE EDAD,  
DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD Y LEGALMENTE  
CAPAZ PARA CONTRATAR Y CONTRAER  
OBLIGACIONES Y A QUIEN DE CONOCER DOY FE Y  
ME SOLICITA QUE ELEVE A ESCRITURA PUBLICA  
LA MINUTA QUE ME PRESENTA Y CUYO TENOR  
LITERAL Y QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE  
ES EL SIGUIENTE: SEÑOR NOTARIO: SIRVASE  
INCORPORAR EN EL PROTOCOLO DE LAS  
ESCRITURAS PUBLICAS A SU CARGO UNA DE LA  
CUAL CONSTE LA DE AUMENTO Y DISMINUCION DE  
CAPITAL Y LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS  
SOCIALES DE EDESA SOCIEDAD ANONIMA QUE SE  
OTORGA DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES  
CLAUSULAS: PRIMERA.- COMPARECIENTES.-  
COMPARECE A LA CELEBRACION DEL PRESENTE  
INSTRUMENTO EL DOCTOR ROQUE BUSTAMANTE EN  
SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE  
LEGAL DE EDESA SOCIEDAD ANONIMA DEBIDAMENTE  
AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL  
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE SU REPRESENTADA, COMO SE DESPRENDE DE LA  
COPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO Y ACTA

ENE

04

QUE SE ACOMPAÑAN COMO DOCUMENTOS.  
HABILITANTES. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- LA  
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA REUNIDA EL OCHO  
DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
SEIS, RESOLVIO EL AUMENTO Y DISMINUCION  
SIMULTANEA DEL CAPITAL Y REFORMA LOS  
ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA Y  
AUTORIZO AL DOCTOR ROQUE BUSTAMANTE PARA  
QUE PROCEDA EN REPRESENTACION DE EDESA  
SOCIEDAD ANONIMA A LA REALIZACION DE TODOS  
LOS TRAMITES LEGALES TENDIENTES AL  
PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE DICHA  
RESOLUCION. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-  
CON ESTE ANTECEDENTE, EL DOCTOR ROQUE  
BUSTAMANTE, EN LA CALIDAD QUE INTERVIENE, A  
NOMBRE Y EN REPRESENTACION DE EDESA  
SOCIEDAD ANONIMA, DECLARA QUE EN  
CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS  
POR LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
AUMENTA EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN  
LA SUMA DE DIEZ MIL TRESCIENTOS MILLONES DE  
SUCRES EL MISMO QUE SERA SUSCRITO Y PAGADO  
FOR TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A  
PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN LA MISMA,  
CON CARGO A LA CUENTA DE RESERVA, POR

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Y DE  
CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE DETALLE:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
AUTANA OVERSEAS	8.240'000.000	8'240.000
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	2.060'000.000	2'060.000
-----		
TOTAL	10.300'000.	10'300.000

CUARTA.- DISMINUCION DE CAPITAL.- EL DOCTOR  
ROQUE BUSTAMANTE, A NOMBRE Y EN  
PRESENTACION DE EDESA SOCIEDAD ANONIMA  
DECLARA QUE DISMINUYE EL CAPITAL SOCIAL DE  
LA COMPAÑIA EN LA SUMA DE DOS MIL  
OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES CON CARGO A  
DEVOLUCION A LOS ACCIONISTAS MEDIANTE EL  
RETIRO DE CIRCULACION DE DOS MILLONES  
OCHOCIENTAS MIL ACCIONES ORDINARIAS Y  
NOMINATIVAS DE UN MIL SUCRES CADA UNA, EN  
LOS TERMINOS PREVISTOS POR LA RESOLUCION  
ADOPTADA POR LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS REUNIDA EL OCHO DE OCTUBRE DE  
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. QUINTA.-  
REFORMA DE ESTATUTOS.- COMO CONSECUENCIA DE  
LA RESOLUCION QUE ANTECEDE Y EN  
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, DEL

DOCTOR ROQUE BUSTAMANTE, EN LA CALIDAD QUE  
INTERVIENE DECLARA QUE REFORMA LOS  
ARTICULOS TERCERO Y CUARTO DE LOS ESTATUTOS  
SOCIALES, LOS MISMOS QUE EN ADELANTE DIRAN:  
"ARTICULO TERCERO.- EL CAPITAL DE LA  
COMPANIA ES DE ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA  
Y TRES MILLONES DE SUCRES QUE ESTARA  
REPRESENTADO POR ONCE MILLONES OCHOCIENTOS  
TREINTA Y TRES MIL ACCIONES, DE UN MIL  
SUCRES CADA UNA". "ARTICULO CUARTO.- LAS  
ACCIONES SERAN NUMERADAS DEL UNO AL ONCE  
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL  
INCLUSIVE, Y PODRAN EMITIRSE TITULOS  
REPRESENTATIVOS DE UNA O MAS ACCIONES A  
SOLICITUD DEL ACCIONISTA, LOS TITULOS SERAN  
FIRMADOS POR EL PRESIDENTE, O POR QUIEN LO  
REEMPLACE LEGALMENTE, DE CONFORMIDAD CON  
ESTOS ESTATUTOS SOCIALES Y ADEMAS, POR UNO  
DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA  
DIRECTIVA QUE SEA DESIGNADO PARA ELLO, POR  
LA MISMA JUNTA DIRECTIVA". "SEXTA.- CAPITAL  
TOTAL RESULTANTE.- PERFECCIONADO EL AUMENTO  
Y LA SIMULTANEA DISMINUCION DEL CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES QUE SE OPERA  
MEDIANTE EL PRESENTE INSTRUMENTO, EL  
CAPITAL SOCIAL DE LA COMPANIA ASCENDERÁ A  
ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES

MILLONES DE SUCRES, EL MISMO QUE ESTARA  
SUSCRITO Y PAGADO DE CONFORMIDAD CON EL  
SIGUIENTE DETALLE:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES
AUTANA OVERSEAS LTD.	9.466'400.000	9'466.400
BANCO ECUATORIANO		
DE LA VIVIENDA	2.366'600.000	2'366.600

TOTAL 11.833'000.000 11'833.000

USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRA AGREGAR LAS  
CLAUSULAS DE RIGOR E INCORPORAR LOS  
DOCUMENTOS HABILITANTES QUE SE ACOMPANAN.-  
FIRMADO) DOCTOR ROQUE BUSTAMANTE. MATRICULA  
PROFESIONAL NUMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
NUEVE . COLEGIO DE ABOGADOS DE QUITO.-  
HASTA AGOT LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A  
ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.-  
PARA LA CELEBRACION DE LA PRESENTE  
ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS  
LEGALES DEL CASO Y LEIDA QUE LE FUE  
INTEGRAMENTE AL COMPARECIENTE POR MI EL  
NOTARIO, AQUEL SE RATIFICA Y FIRMA CONMIGO  
EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-

*Roque Bustamante*  
DR. ROQUE BUSTAMANTE.

EL NOTARIO

NOTARIA VICESITA JAVIA  
Calle Jarama Andino Avenida 1000  
QUITO - ECUADOR

Quito, Febrero 7 de 1996

ENE

06

Señor Doctor  
Roque Bustamante  
Présente

Estimado Señor:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de EDESA S.A., en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted, Presidente de la Compañía, por el periodo de un año, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía, insertos en la Escritura Pública de Aumento de Capital de la misma, otorgada ante la señora Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Moreno, el 13 de Julio de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre del mismo año. La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Dr. Cristobal Guarderas, el 9 de Julio de 1974, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de Agosto del mismo año.

La Representación legal de la Compañía la ejerce la Junta Directiva a través de su Presidente.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

  
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR

Agradezco y acepto el nombramiento precedente y tomo posesión del cargo.

  
ROQUE BUSTAMANTE

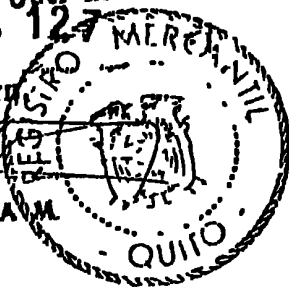
Certifico que la firma precedente es la que usa el Sr. Roque Bustamante en todos sus actos y contratos

  
DIEGO FERNANDEZ-SALVADOR

Con esta fecha queda inscrito al presente  
documento bajo el N° 1380 del Re-  
gistro de Nombramientos Tomo  
Quito a 18 MAR. 1996

REGISTRO MERCANTIL

DR JULIO CESAR ALMEIDA M



18 Mayo 1996

de Presidente

de la

de Pague Presidente  
Quito, a 26 de Mayo 1996

*[Signature]*  
D. Humberto Flores Dávalos  
REGISTRADOR MERCANTIL QUITO



Con fecha 18 de Mayo de 1996  
se halla inscrito el nombramiento  
de ~~Presidente~~ otorgado por  
a favor  
de ~~Florencia Dávalos~~  
Quito, a 18 de Mayo de 1996

D. Humberto Flores Dávalos  
REGISTRADOR MERCANTIL QUITO





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
EDESA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de octubre de 1996, a las quince horas, en las oficinas de la planta industrial de Edesa S A, ubicadas en la Av Morán Valverde s/n, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía

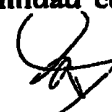
ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	REPRESENTANTE
AUTANA OVERSEAS	3 466 400 000	Dra Patricia Ponce
BANCO ECUAT DE LA VIVIENDA	866 600 000	
<b>TOTAL</b>	<b>4 333 000 000</b>	

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía los representantes de los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria al amparo de lo dispuesto por el Art 280 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos

- 1 AUMENTO DE CAPITAL
- 2 RECONSIDERACION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 1995 Y COMPENSACION DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA REEXPRESION MONETARIA CON LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 1995
- 3 DISMINUCION DEL CAPITAL
- 4 REFORMA DE ESTATUTOS

Preside la sesión el Doctor Roque Bustamante y actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía, señor Diego Fernández-Salvador

La Presidencia luego de ratificar por secretaría la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el caracter de Universal, de conformidad con lo



dispuesto por el Art 280 de la Ley de Compañías vigente y dispone dar conocimiento a la orden del día aprobado

### 1 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

La Junta General de Accionistas resuelve, por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía en la suma de DIEZ MIL TRECIENTOS MILLONES DE SUCRES, el mismo que estará suscrito y pagado por todos los accionistas, a prorrata de su participación en la compañía, con cargo a la cuenta de Reserva por Revalorización del Patrimonio, y de conformidad con el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTA</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	<u>ACCIONES</u>
AUTANA OVERSEAS	8 240 000 000	8 240 000
BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA	2 060 000.000	2 060 000
TOTAL	10 300 000 000	10 300 000

### 2 RECONSIDERACION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 1995 Y COMPENSACION DEL SALDO DEUDOR DE LA CUENTA REEXPRESION MONETARIA CON LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 1995

Luego de un intercambio de opiniones entre los accionistas, la junta general resuelve, por unanimidad, reconsiderar la resolución adoptada por la junta general ordinaria de accionistas reunida el 7 de febrero de 1996, sobre destinar la totalidad de las utilidades del ejercicio 1995 para cancelar dividendos a los accionistas, para que se restituyan a la cuenta de utilidades del ejercicio 1995 la suma de DOS MIL, QUINIENTOS MILLONES DE SUCRES, a prorrata de la participación de cada accionista y que, estas se compensen con el saldo deudor de la cuenta de reexpresión monetaria del ejercicio 1995

### 3 DISMINUCION DE CAPITAL

La junta general de accionistas, resuelve, disminuir el capital social de la compañía en la suma de DOS MIL, OCHOCIENTOS MILLONES DE SUCRES, a prorrata de la participación que cada accionista tiene en la compañía, con cargo a devolución, mediante el retiro de circulación de DOS MILLONES OCHOCIENTAS MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.

El valor de la disminución de capital aprobado será contabilizado como una cuenta por pagar a los tenedores de las acciones, la misma que será compensada con las cuentas por cobrar generadas según la resolución que antecede en el numeral dos de la presente acta

#### 4 REFORMA DE ESTATUTOS

Como consecuencia de las Resoluciones de aumento y disminución de capital que anteceden, la Junta General resuelve, por unanimidad, reformar los artículos Tercero y Cuarto de los Estatutos Sociales, los mismos que en adelante dirán

"Artículo Tercero El capital de la compañía es de ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES de sucres que estará representado por ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL acciones, de un mil sucres cada una"

"Artículo Cuarto Las acciones serán numeradas del uno al ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL inclusive, y podrán emitirse títulos representativos de una o más acciones a solicitud del accionista. Los títulos serán firmados por el Presidente o por quien lo reemplace legalmente, de conformidad con estos estatutos sociales y además, por uno de los miembros principales de la Junta Directiva que sea designado para ello, por la misma Junta Directiva"

La Junta Directiva autoriza al Doctor Roque Bustamante para que eleve a escritura publica las resoluciones de aumento y disminución de capital y la correspondiente reforma de los estatutos sociales y para el cumplimiento de todas las formalidades legales para el perfeccionamiento de las mismas

Por haberse tratado todos los asuntos comprendidos en el orden del día, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita por los accionistas presentes

A las 17h40 se levanta la sesión

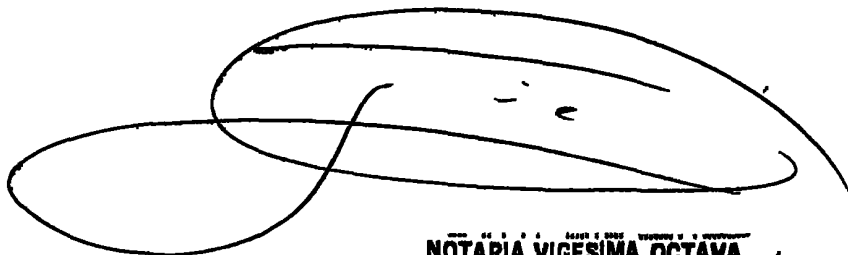
Es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la Compañía

CERTIFICADO

Diego Fernández-Salvador  
SECRETARIO

TORCO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
COPIA, SELIADA Y FIRMADA EN QUITO, A VEINTE Y TRES DE OCTUBRE  
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.-

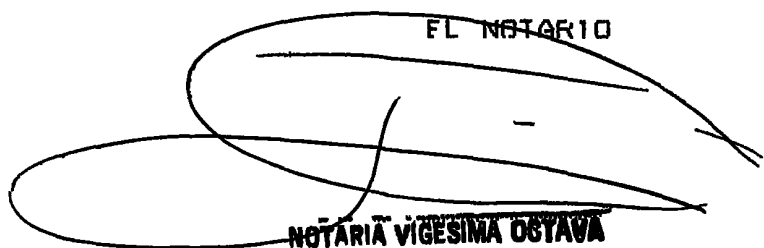
EL NOTARIO



**NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA**  
r Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

RAZON: MEDIANTE RESOLUCION EMITIDA POR LA  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NUMERO 96.1.1.1.3348  
DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 1996, SE RESUELVE  
APROBAR EL AUMENTO Y DISMINUCION DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA QUE ANTECEDE.-  
QUITO, 17 DE DICIEMBRE DE 1996.-

EL NOTARIO



**NOTARÍA VIGESIMA OCTAVA**  
r Jaime Andrés Acosta Holguín  
QUITO - ECUADOR

Don-

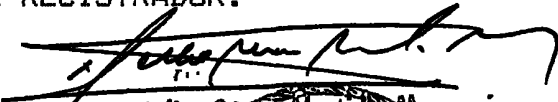
--do cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Número 96.1.1.1.3348, dictada el diez y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y seis, tomé nota al margen de la escritura pública celebrada el nueve de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante el Notario Doctor Cristóbal - Guarderas, y cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo, de la disminución y el aumento de capital y la reforma de estatutos de la Compañía " EDESA S.A ", de la aprobación hecha por dicha Superintendencia.- Quito, a diez y nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.-



EDUARDO ORQUERA ZARAGOSIN  
Notario Décimo

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL SR.INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUITO DE 16 DE DICIEMBRE DE 1996,bajo el número 172 del Registro Industrial.tomo 28.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 29 del Registro Industrial de seis de agosto de mil novecientos setenta y cuatro,a fs 237 tomo 6.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Disminución y el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía " EDESA S.A.".- Otorgada el 17 de octubre de 1996,ante el Notario VIGESIMO OCTAVO del cantón Quito DR.JAIME ANDRES ACOSTA.H..- 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 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 27233.- Quito,a veinte y cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- EL REGISTRADOR.-

fdp.-

  
Dr. Julio César Olmedo  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO  
