



NOTARIA
TERCERA



1 **ESCRITURA NUMERO MIL SETECIENTOS NOVENTA**
2 **Aumento3.doc**
3
4 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS**
5 **Compañía INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES**
6 **AVALUAC CIA. LTDA.,**
7 **Gerente General: Sr. Pedro Borja Ponce**
8 **Presidente Ejecutivo: Sr. Guillermo Carrasco Valdivieso**
9 **DE: \$/ 700.000,00**
10 **A: \$/ 2'300.000,00**
11 **AUMENTO: \$/ 3'000.000,00**
12 **Di 2a. copia**
13
14 **H.E.C.E.**
15
16 **En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del**
17 **Ecuador, hoy, día lunes, veintiocho de agosto de mil nove-**
18 **cientos noventa y cinco; - ante mi, doctora Alicia ESTUPINÁN**
19 **MUÑOZ, Notaria Tercera Suplente de este cantón, por licencia conce-**
20 **dida por la Corte Superior de Quito al titular doctor Roberto SALGADO**
21 **SALGADO, comparece la compañía INSPECCIONES AVALUOS Y**
22 **PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA., legalmente representada por el se-**
23 **ñor doctor Pedro Borja Ponce, en su calidad de Gerente General, y el**
24 **señor Guillermo Carrasco Valdivieso, en calidad de Presidente Ejecuti-**
25 **vo de la compañía, según así consta de los nombramientos inscritos**
26 **que en copias se agregan. Los comparecientes son ecuatorianos, ca-**
27 **sados, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, legalmente ca-**
28 **paces para contratar y obligarse, a quien de conocerlos doy fe; y dicen:**

1 que elevan a escritura pública la minuta que me presentan: "SEÑOR
2 NOTARIO: Sírvase insertar en el registro de escritura públicas a
3 su cargo, una de la cual conste la de Aumento de Capital y Refor-
4 ma de Estatutos Sociales, de la compañía INSPECCIONES AVA-
5 LUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA., al tenor de las si-
6 guientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. COMPARECIE-
7 TES: Comparecen a la celebración de la presente escritura públi-
8 ca el señor Pedro Borja Ponce, en calidad de Gerente General y el
9 señor Guillermo Carrasco Valdivieso, en calidad de Presidente
10 Ejecutivo de la compañía INSPECCIONES AVALUOS Y PERITA-
11 JES AVALUAC CIA. LTDA., según consta de los nombramientos
12 que se adjunta como documentos habilitantes y debidamente au-
13 torizados por la Junta General Extraordinaria de veintitrés (23) de
14 agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995). CLÁUSULA
15 SEGUNDA. ANTECEDENTES: a) CONSTITUCIÓN: La compa-
16 ñía INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA.
17 LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
18 notario segundo del cantón Quito, a cargo de la doctora Ximena
19 Moreno de Solines, el veinticinco (25) de marzo de mil novecientos
20 ochenta y ocho (1988) e inscrita en el Registro Mercantil el veinte
21 (20) de abril de mil novecientos ochenta y ocho (1998). CLÁUSU-
22 LA TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
23 TATUTOS: La Junta General Extraordinaria Universal de Socios,
24 celebrada el veintitrés (23) de agosto de mil novecientos noventa y
25 cinco (1995) de la compañía INSPECCIONES AVALUOS Y PE-
26 RITAJES AVALUAC CIA. LTDA., con el voto unánime de todos
27 los socios resolvió aumentar el capital de la compañía hasta la
28 suma de TRES MILLONES DE SUCRES (S/. 3'000.000,00), es



NOTARIA
TERCERA

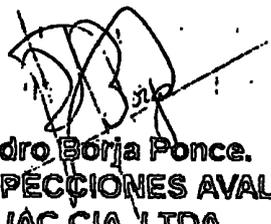


1 decir efectuar un aumento de DOS MILLONES
 2 TOS MIL SUCRES (2'300.000,00), por aporte en natura
 3 CLÁUSULA CUARTA. DECLARACIÓN JURAMENTADA: En
 4 consecuencia el señor Pedro Borja Ponce, como representante de
 5 la compañía en su calidad de Gerente General, declara bajo jura-
 6 mento que el capital social de la compañía queda aumentado en la
 7 cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL SUCRES
 8 (S/.2'300.000,00), dando en consecuencia por dicho aumento un
 9 capital social de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.
 10 3'000.000,00). CLÁUSULA QUINTA: Igualmente el representante
 11 declara que el artículo cuarto de los estatutos sociales, queda re-
 12 formado de esta manera. ARTÍCULO CUARTO. El capital social
 13 de la compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES (S/.
 14 3'000.000,00), dividido en TRES MIL (3.000) participaciones de
 15 UN MIL SUCRES (S/. 1.000,00) cada una. CLÁUSULA
 16 SEXTA. DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agrega a la presen-
 17 te escritura pública, como documento habilitante una copia certifi-
 18 cada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios
 19 de la compañía realizada en Quito el veintitrés (23) de agosto de
 20 mil novecientos noventa y cinco (1995) y copias de los nombra-
 21 mientos: del señor Pedro Borja Ponce como Gerente y del señor
 22 Guillermo Carrasco Valdivieso, como Presidente Ejecutivo de la
 23 compañía. Usted, Señor Notario, sírvase insertar las demás cláu-
 24 sulas de estilo para la perfecta validez del presente instrumento
 25 público. (firmado) Dr. Marcelo PROAÑO PAREDES, matrícula número
 26 3190 del Colegio de Abogados de Quito"--- (HASTA AQUI LA MINUTA
 27 QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO
 28 SU EFECTO LEGAL). Leída la presente escritura al compareciente por

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

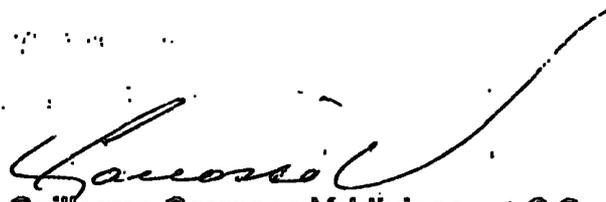
1 mi, el notario, se ratifica en ella y firma conmigo en unidad de acto de
2 todo lo cual doy fe.—

3
4
5
6
7



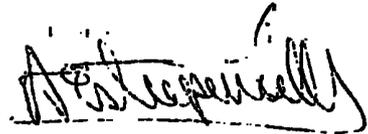
8) Sr. Pedro Borja Ponce. C.C.
9 p. INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES
10 AVALUAC CIA. LTDA.

11
12
13
14

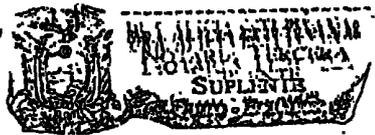


15) Sr. Guillermo Carrasco Valdivieso. C.C. 1705313391
16 p. INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES
17 AVALUAC CIA. LTDA.

18
19
20
21



22
23
24
25
26
27



DOCUMENTOS HABILITANTES: A continuación los siguientes:



Quito, 28 de abril de 1995

Señor
Guillermo Carrasco Valdivieso
Ciudad.-

De nuestra consideración

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAGES AVALUAC CIA. LTDA. celebrada el 13 de abril de 1995, nombró a usted Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período estatutario de 2 años.

Sus facultades son las determinadas en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Segunda de este Cantón el 25 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril de 1988

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAGES AVALUAC CIA. LTDA.

ING. PEDRO BORJA PONCE
GERENTE GENERAL

Dejo constancia que esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía AVALUAC Cia. Ltda.

Quito, 28 de abril de 1995

Sr. Guillermo Carrasco V.

En esta fecha queda inscrita el presente documento bajo el No. 11.113 del 8- de 1995. Monto de la inscripción: 1.200

Quito, 28 de abril de 1995

Ingeniero
Pedro Borja Ponce
Ciudad.-

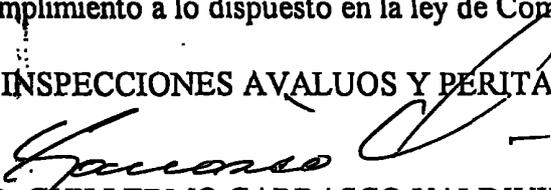
De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAGES AVALUAC CIA. LTDA. celebrada el 13 de abril de 1995, nombró a usted Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de 2 años, el cual tendrá la representación judicial y extrajudicial de la empresa..

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Publica de Constitución, otorgado ante la Notaria Segunda de este canton el 25 de marzo de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril de 1988

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y este sirva para legitimar su personería.

p. INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAGES AVALUAC CIA. LTDA.

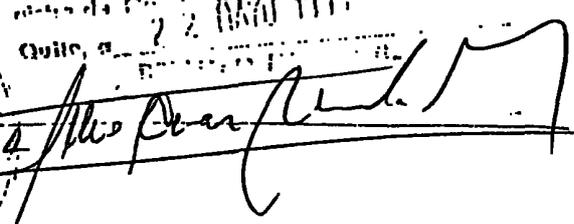

SR. GUILLERMO CARRASCO VALDIVIESO
PRESIDENTE EJECUTIVO

Dejo constancia que en ésta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía AVALUAC CIA, LTDA.

Quito, 28 de abril de 1995

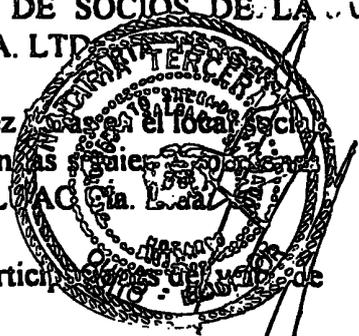

Pedro Borja Ponce

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 004-126-126
Quito, a 28 de abril de 1995

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSPECCION AVALUOS Y PERITAJES AVALUACION S.A. LTD.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Agosto de 1995, a las diez horas en el local social de la Compañía, situada en la Veintimilla y Av. 12 de octubre, se reúnen las siguientes personas, socios de la Compañía INSPECCION AVALUOS Y PERITAJES AVALUACION S.A. Ltda.



El Sr. Guillermo Carrasco, por sus propios derechos, portador de 606 participaciones del valor de mil sucres cada una.

El doctor René Carrasco, por sus propios derechos, portador de 60 participaciones del valor de mil sucres cada una.

El Sr. Alfredo Carrasco, por sus propios derechos portador de 34 participaciones del valor de mil sucres cada una.

Asiste también en calidad de gerente general el Sr. Pedro Borja Ponce.

Todas las participaciones son ordinarias, nominativas y representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía.

Preside la sesión el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Sr. Guillermo Carrasco y actúa como Secretario el señor Pedro Borja Ponce.

El Presidente manifiesta que por encontrarse presente el 100% del capital social de la compañía, como queda indicado, existe el quórum legal y reglamentario para que se constituyan en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que declara constituida e instalada la mencionada sesión.

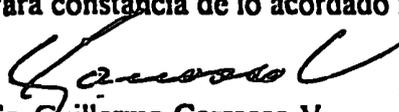
A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta Extraordinaria Universal de socios es para conocer y resolver sobre el aumento de capital de la Compañía INSPECCION AVALUO Y PERITAJE AVALUACION S.A. LTD, según el cuadro adjunto.

Luego se procede a resolver el único punto del orden del día, se aprueba por unanimidad, autorizando al gerente para el respectivo aumento de capital y su inscripción.

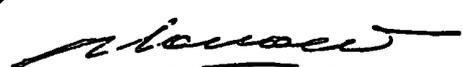
No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede 20 minutos para la redacción del Acta.

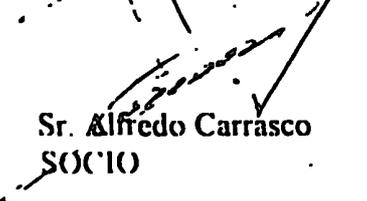
Leída el Acta la misma es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones, por lo que se da por concluida la sesión a las 11H30.

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.


Sr. Guillermo Carrasco V.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Sr. Pedro Borja Ponce
GERENTE GENERAL


Dr. René Carrasco V.
SOCIO


Sr. Alfredo Carrasco
SOCIO

AUMENTO DE CAPITAL

NOMBRE	CAP. ANTERIOR	AUMENTO	CAP. ACTUAL	PARTICIP.
Guillermo Carrasco	606.000	1'991.000	2'597.000	2597
René Carrasco	60.000	197.000	257.000	257
Alfredo Carrasco	34.000	112.000	146.000	146
TOTAL	700.000	2'300.000	3'000.000	3000

Se otorgó ante la Dra. Alicia Estupiñán Muñoz, Notaria Tercera Suplente, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo; y, en fe de ello, confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía Inspecciones Avalúos y Peritajes AVALUAC Cia. Ltda., en cuatro fojas útiles, sellada y firmada, en Quito, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco.--


DR. ROBERTO SALGADO F.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto por la Doctora Beatriz García Banderas, Intendente Jurídica de la Oficina Matriz, en la Resolución No. 95.1.1.1.3710 de 15 de Noviembre de 1.995, por la cual se aprueba la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA LTDA.", y en el Artículo Segundo de dicha Resolución se dispone que se tome nota de esta aprobación, al margen de la matriz de esta escritura pública, acto que doy cumplimiento sentando la respectiva razón en la escritura matriz otorgada ante la Notaría Suplente, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el día 28 de Agosto de 1.995.- Quito, veinte y siete de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco.-

EL NOTARIO

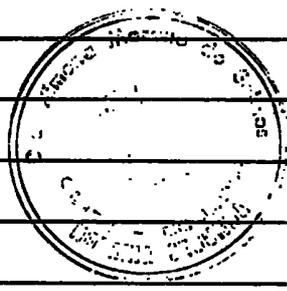

DR. ROBERTO SALGADO F.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

7.00007



Dra. Ximena
Moreno de
Solinos
NOTARIA 2a.

1 ZGN: Cumliendo lo ordenado por la señora Intendente de Com-
 2 pañas, en su Resolución Nº 95.1.1.1.3710 de fecha 15 de No-
 3 viembre de 1995, Tomé nota de la Escritura de Aumento de Ca-
 4 pital y Reforma de Estatutos de la Compañía INSPECCIONES, -
 5 AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA. otorgada ante el No-
 6 tario Tercero, el 28 de Agosto de 1995, al margen de la ma-
 7 triz de la Escritura de Constitución de esta misma Compañía
 8 celebrada ante mí, el 25 de Marzo de 1988.- Quito, a cuatro
 9 de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.-
 10
 11 *Ximena Moreno de Solinos*
 12 DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES
 13 NOTARIA SEGUNDA
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28



ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número TRES MIL SETECIENTOS DIEZ DE LA SRA. INTENDENTA JURIDICA DE LA OFICINA MATRIZ 15 DE NOVIEMBRE DE 1995, bajo el número 3482 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 593 del Registro Mercantil de veinte de abril de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 1189 vta. tomo 119.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reformas de Estatutos de la Compañía " INSPECCIONES AVALUOS Y PERITAJES AVALUAC CIA. LTDA.".- Otorgada el 28 de agosto de 1995, ante el Notario TERCERO del Cantón Quito, DR. ROBERTO SALGADO SALGADO..- Se fijó un extracto signado con el número 2384.- 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 40619.- Quito, a doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

FDP.-

