



## NOTARIA SEXTA

a cargo del Dr.

Héctor Vallejo Espinoza

NOT. ATEND.

GUAYMA 300

TELF. 594-000

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

OTORGADO POR:- INGENIERIA Y SERVICIO TECNICO COMER  
CIALES INSETEC CIA. LTDA.-

POR: \$ 59.295.000,00

NUMERO DE COPIAS DADAS:-

"EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes veinte y siete de Mayo de mil nove-

cientos noventa y cuatro; ante mí el Notario Sexto de este Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparece

el señor Ingeniero Xavier Mendieta Dueñas, en su calidad de Gerente General de la Compañía "Ingeniería y Servicios Técnico-Comerciales INSETEC Cía. Ltda., según el nombramiento que se agrega, de este vecindario, ecuatoriano, casado, mayor de edad, portador de su cédula de

ciudadanía, a quien conozco de que doy fé y dice: Que eleva a escritura pública la minuta que me entregan -

cuyo tenor es el siguiente:- SEÑOR NOTARIO:- En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una mas de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía "Ingeniería y Servicios Técnico-Comerciales INSETEC Cía. Ltda., del tenor siguiente:-

PRIMERA:- ANTECEDENTES:- En esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el primero de febrero de mil novecientos noventa, se constituyó la compañía "Ingeniería y Servicios Técnico-Comerciales INSETEC Cía. Ltda, me-

diante escritura pública otorgada en la Notaría Décima  
Segunda de este Cantón Quito; legalmente inscrita el  
el Registro Mercantil el dos de mayo de mil novecientos  
noventa, bajo el número trescientos noventa, del Regis-  
tro Mercantil, tomo ciento veintiuno, con un capital  
de setecientos cinco mil sucres ( \$ 705.000,00) divi-  
dido en setecientas cinco participaciones de un mil  
sucres cada una ( \$ 1.000,00) que los socios fundadores  
auscribieron y pagaron el capital de la Compañía de -  
acuerdo al detalla siguiente: -----

SOCIOS	C.SUSCRITO	C.PAGADO	PARTICIPACIONES
		ESPECIES	
Gerardo Castro V.	235.000,00	235.000,00	235
Xavier Mandiata	235.000,00	235.000,00	235
Luis Ortiz A.	235.000,00	235.000,00	235
TOTAL	705.000,00	705.000,00	705

SEGUNDA:- AUMENTO DE CAPITAL.- En Junta General de so-  
cios integrantes de la Compañía "Ingeniería y Servicios  
Técnicos Comerciales INSETED Cía. Ltda., efectuada el  
diez de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo  
documento habilitante se agrega, y por unanimidad se  
resuelve aumentar el capital social de la Compañía, en  
la suma de cincuenta y nueve millones doscientos noventa  
y cinco mil sucres ( \$ 59.295.000,00) que se suscriben  
y pagan con las utilidades no distribuidas de los ejer-  
cicios económicos de los años mil novecientos noventa y  
uno, mil novecientos noventa y dos y mil novecientos no-  
venta y tres; en consecuencia el nuevo capital de la

0000004

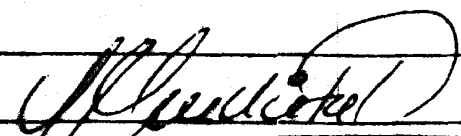
compañía asciende a la suma de sesenta millones de su-

cres ( \$ 60.000.000,00) cuyo cuadro de integración es el siguiente:- -----

SOCIOS	CAPITAL	AUMENTO CON	NUEVO	No.
	ACTUAL	UTILIDADES	CAPITAL	PARTES
Gerardo Castro	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
Xavier Mendieta	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
Luis Ortiz A.	235.000,00	19.765.000,00	20.000.000	20.000
TOTAL	705.000,00	59.295.000,00	60.000.000	60.000

TERCERA: -REFORMA:- En virtud de lo patentizado en la cláusula precedente, queda reformado el artículo tercero del Capítulo Segundo, cláusula segunda inherente al capital social; igualmente la cláusula tercera concerniente a la suscripción y pago del capital social.-

Usted, señor Notario, se dignará agregar las demás solemnidades de estilo y Ley necesarias para la plena validez de este instrumento que tenemos a bien otorgarlo de manera libre y voluntaria.- f) Dr. Gonzalo Mendieta Vivanco.- Matrícula número seiscientos ochenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los contratantes la ratifican y aceptan en todas sus partes.- Leída esta escritura a l compareciente, íntegramente, por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma con el suscrito Notario de todo lo cual doy fé.

 170649/18-8  
ING. XAVIER MENDIETA DUEÑAS El Notario, Dr. Héctor Vallejo

NOTARIA 1978  
a cargo del Dr.  
Héctor Vallejo  
CARRERA 100  
TEL. 11-40

*Dr. Gonzalo Mendieta Vivanco*  
QUITO - ECUADOR

# **INSETEC Cia. Ltda.**

## **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA. EFECTUADA EL DIA 10 DE MAYO DE 1994**

En la ciudad de Quito a los diez días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Núñez de Vela 343 y Av. Atahualpa, se reúnen los socios Ingenieros Gerardo Marcelo Castro Vinueza, Xavier Alberto Mendieta Dueñas y Luis Anibal Ortiz Aldás, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de socios para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Nombramientos de los nuevos Representantes Legales de Insetec Cia. Ltda.
- 2.- Aumento de Capital de la Compañía y Reforma de Estatutos.

Preside la sesión su titular Ing. Luis Anibal Ortiz Aldás, Presidente de la Compañía, y como secretario actúa el Ing. Xavier Mendieta Dueñas, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quorum. Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital suscrito y pagado y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de la junta.

La presidencia siendo las quince horas quince minutos, declara instalada la sesión y se pasa a tratar el primer punto del orden del día. En razón de que los nombramientos del actual directorio fenecieron el 3 de Marzo 1994, se ve la necesidad de nombrar nuevas dignidades.

Por unanimidad se resuelve designar al Ing. Gerardo Marcelo Castro Vinueza Presidente de la Compañía y al Ing. Luis Anibal Ortiz Aldás Gerente General, por el período de dos años.

Además, se resuelve por unanimidad prorrogar en sus funciones a los actuales Administradores de la Compañía, hasta la legalización de los nombramientos de las nuevas dignidades.

Seguidamente, se pasa a tratar el segundo y último punto del orden del día, para lo cual por unanimidad se resuelve aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/. 59'295.000 (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SUCRES) que se susciben y pagan con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos 1991-1992 y 1993. En tal virtud, el nuevo capital social de la Compañía asciende a la suma de S/. 60'000.000 (SESENTA MILLONES DE SUCRES) cuyo cuadro de integración es el siguiente:

# INSETEC Cia. Ltda.

INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS

0000005

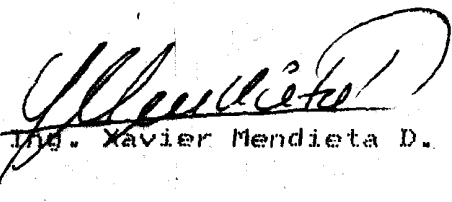
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CON UTILIDADES	NUEVO CAPITAL	Nº.PART.
Ing. Gerardo Castro	235.000	19.765.000	20.000.000	20.000
Ing. Xavier Mendieta	235.000	19.765.000	20.000.000	20.000
Ing. Luis A. Ortiz	235.000	19.765.000	20.000.000	20.000
<b>TOTAL :</b>	<b>705.000</b>	<b>59.295.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000</b>

En consecuencia, se reforman los Estatutos Sociales de la Compañía en lo que corresponde al artículo tercero del capítulo segundo, cláusula segunda; así como la cláusula tercera del artículo vigésimo segundo.

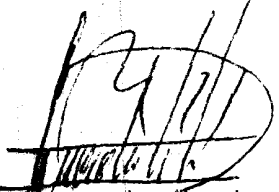
No habiendo mas asuntos que tratar, la Presidencia levanta la sesión a las quince horas cuarenta minutos y a renglón seguido se concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

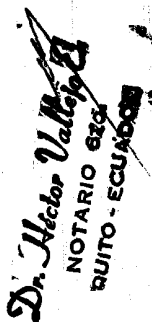
Luego de diez minutos se da lectura al acta; la cual se aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

  
Ing. Xavier Mendieta D.

  
Ing. Luis Anibal Ortiz

  
Ing. Gerardo Castro V.

  
Dr. Hector Vallejo  
NOTARIO  
QUITO - ECUADOR

**INSETEC CIA .LTDA.**

Quito, 3 de Marzo de 1992

**Señor Ingeniero  
XAVIER MENDIETA D.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía Limitada **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO - COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el día de hoy 3 de Marzo de 1992, tuvo el acierto de designar a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las otras atribuciones y deberes consignados en el Estatuto de esta Compañía Limitada.

Aprovecho la oportunidad para felicitar a usted por la designación recibida.

La Compañía Limitada **INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO - COMERCIALES INSETEC CIA. LTDA.**, se constituyó ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito el 1 de Febrero de 1990, siendo legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 2 de Marzo de 1990, bajo el No. 2375.

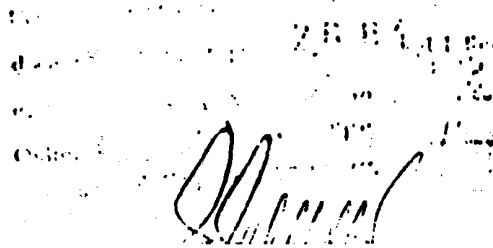
Atentamente,

  
**Gerardo Castro V.**  
**SECRETARIO**

Insueto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto.

FECHA UT SUPRA

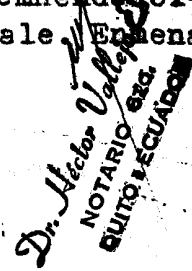
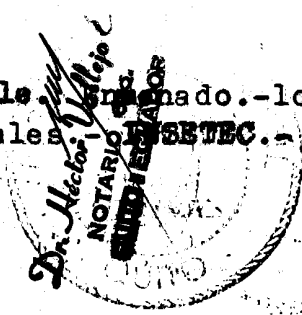
  
**XAVIER MENDIETA D.**



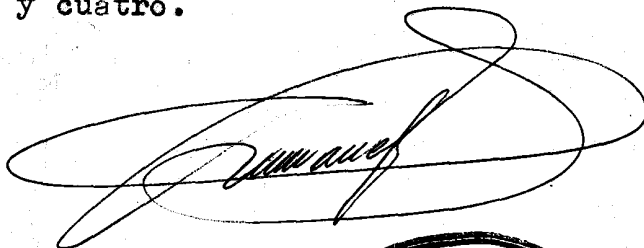
Con fecha 21 de mayo de 1992 se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL otorgado por INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSTEC CIA. LTDA. a favor de XAVIER MENDIETA D.- Quito, a veinte y ocho de septiembre de mil novecientos noventa y tres.-  
EL REGISTRADOR.-

  
DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

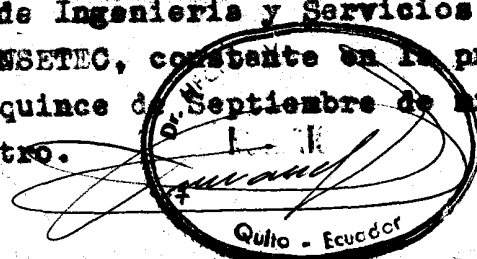
Enmenado.- 295.-Vale. Enmenado.- lo enmendado.- Vale.  
Enmenado.- Comerciales.- INSETEC.- Vale. Enmenado.- Tecnico.- Vale



Se otorgó ante mí, en fé de ello  
confiero esta Primera copia, sellada y firmada en  
Quito, a veinte y siete de Mayo de mil novecientos no-  
venta y cuatro.




RAZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías Mediante Resolución No. 94.1.1.1.2155 de 31 de Agosto de 1.994, tome nota al margen de matriz, de la aprobación del aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Ingenieria y Servicios Tecnico Comerciales INSETEC, constante en la presente escritura.- Quito, a quince de Septiembre de mil nove-  
cientos noventa y cuatro.



RA-

ZON : Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de la Resolución número : 94.1.1.1 2155 dada por la Superintendencia de Compañías el 31 de Agosto de 1994, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la COMPAÑIA INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSE-TEC COMPAÑIA LIMITADA, celebrada ante mí el 10. de febrero de 1.990, del aumento de capital y reforma de estatutos otorgado ante el Doctor Héctor Vallejo Espinosa el 27 de mayo de 1.994, conforme ordena la Ley.


Quito, a 16 de Septiembre de 1.994

EL NOTARIO,

DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO  
NOTARIO DECIMO SEGUNDO

*Dr. Jaime Nolivos Maldonado*  
**NOTARIA-DECIMA SEGUNDA**

**Teléfono 521993 - 542220**  
**QUITO - ECUADOR**

1 ta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución  
2 número dos mil ciento cincuenta y cinco ~~del~~ señor Intendente de E  
3 compañías de Quito, de 31 de agosto de 1994, bajo el número  
4 2324 del rEgistro mercantil, tomo 125.- Se tomó nota al margen  
5 de la inscripción número 390 del Registro mercantil, de dos  
6 de marzo de mil novecientos noventa, a fs. 653vta., tomo 121.-  
7 Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura  
8 pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la  
9 compañía "INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICO-COMERCIALES INSETEC  
10 CIA. LTDA.", otorgada el 27 de mayo de 1994, a nbe el notario  
11 sexto del cantón, Dr. Héctor Vallejo Espinoza.- Se fijó un extrac-  
12 to signado con el número 1560.- Se dá así cumplimiento a lo  
13 dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de confor-  
14 midad a lo establecیده exn el Decreto 733 de 22 de agosto de  
15 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del  
16 mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 25343.-  
17 Quito, a veinte y dos de septiembre de mil novecientos noventa  
18 y cuatro.- EL REGISTRADOR.-  
19 *Dr. Gustavo García Randeras*  
20 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
21   
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28