

ESCRITURA NUMERO:

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS DE

LA COMPAÑIA GENERAL DE CONS

TRUCCIONES C.LTDA.-----

CUANTIA: S/6'000.000,00.-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día miércoles quince de Septiembre de mil novecientos ochenta y dos, ante mi Doctor OVIDIO CORREA BUSTAMANTE, Abogado, Notario DECIMO del Cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura los señores: Ingeniero ALFREDO GREGOR DELGADO, quien declara ser ecuatoriano, casado; y, señor JOSE ALVARADO MOLINA, quien declara ser ecuatoriano, casado, Ejecutivo, en sus calidades de PRESIDENTE Y GERENTE de la COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.LTDA, según nombramientos que se insertan en la matriz. Por los derechos, que representan, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad, capaces para obligarse y contratar a quienes de conocer doy fe. Bien instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, a la que proceden de una manera libre y espontánea para que la autorice me presentan la minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO: Sírvasse usted autorizar en el Registro de Escrituras Públicas, que está a su cargo, una por la cual conste el aumento de Capital Social, la Refor-

ma de Estatutos y demás declaraciones que se deter

minan al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

Otorgan la presente escritura los suscritos Ingenie-

ro Alfredo Gregor Delgado y señor José Alvarado Mo-

lina, a nombre y en representación de la Compañía

de Responsabilidad Limitada "Compañía General de -

Construcciones C.LTDA.", en sus calidades de Presiden-

te y Gerente, respectivamente, tal como lo acreditan

con sus respectivos nombramientos, debidamente inscri-

tos, que se acompañan, para que usted, señor Notario,

en legitimación de las personerías de los otorgantes,

se servirá insertar sus textos en la escritura a -

otorgarse y devolverlos luego. SEGUNDA: Por escritura

pública autorizada por el Notario Sexto de Guayaquil,

Doctor Eduardo Emiliano Calle el ocho de septiembre

de mil novecientos sesenta y cinco, inscrita en el -

Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciocho de

septiembre del mismo año, se constituyó con todas las

formalidades legales la Compañía de Responsabilidad

Limitada "Compañía General de Construcciones C.LTDA."

TERCERA: Por escritura pública que autorizó el Notario

de Guayaquil Doctor Gonzalo Moreno Loor el veintiseis

de Agosto de mil novecientos setenta y uno inscrita

el veinticuatro de septiembre del mismo año, se -

aumentó el capital de la Compañía a TRESCIENTOS -

MIL SUCRES. CUARTA. Por escritura pública que autori-

zó el Notario de Guayaquil, Doctor Ovidio Correa Bus

tamante el tres de Mayo de mil novecientos setenta



Dr.
Correa B.
ario Décimo
yaquil-Ecuador

1 y siete, inscrita el veintinueve de septiembre del -
2 mismo año la Compañía elevó su capital a la suma de
3 DOS MILLONES DE SUCRES. QUINTA. Por escritura pública
4 que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gus-
5 tavo Falconí Ledesma el veintiocho de Octubre de mil
6 novecientos ochenta y rectificada mediante escritura -
7 otorgada ante el mismo Notario Quinto, el dieciocho de
8 febrero de mil novecientos ochenta y uno, inscritas -
9 ambas escrituras en el Registro Mercantil el veintio-
10 cho de Agosto de mil novecientos ochenta y uno, la -
11 Compañía elevó su capital social hasta la suma de -
12 SEIS MILLONES DE SUCRES. SEXTA: La Junta General Ex-
13 traordinaria de Socios de la Compañía, integrada total-
14 mente por ecuatorianos, en su sesión celebrada el vein-
15 te de Mayo de mil novecientos ochenta y dos, con el
16 voto unánime de todos los socios que concurrieron a
17 ella, resolvió aumentar el Capital Social de SEIS MILLO-
18 NES DE SUCRES(S/.6'000.000,00) hasta la suma de DOCE
19 MILLONES DE SUCRES (S/.12'000.000.00) es decir efectuar
20 un aumento de SEIS MILLONES DE SUCRES(S/ 6'000.000,00)
21 más mediante la emisión de ses mil nuevas participa-
22 ciones de un mil sucres cada una. La misma Junta -
23 General, con la misma unanimidad mencionada, resolvió que
24 el pago del referido aumento se efectúe por capitali-
25 zación de las Reservas de la Sociedad y pago en -
26 efectivo o numerario, tomando al efecto la totalidad de
27 las Reservas Legales que suman cuatrocientos setenta y
28 ocho mil seiscientos sesenta sucres, quince centavos -

(S/478.660,15); la totalidad de las Reservas Facultati-

vas de Dos millones quinientos treinta mil ciento -

cuarenta y seis sucres, diez centavos (S/2'530.146,10)

y parte en numerario o efectivo, esto es la suma de

dos millones novecientos noventa y un mil ciento no-

venta y tres sucres setenta y cinco centavos. -

(S/2'991.193,75). Finalmente, la misma Junta y con igual

unanimidad resolvió también reformar el Artículo -

Cuarto de los Estatutos Sociales, relativos al Capi-

tal Social. SEPTIMA. La distribución de las seis mil

nuevas participaciones correspondiente al acordado au-

mento de Capital Social se ha realizado, tal como -

consta del acta de la sesión de la mencionada Junta

General Extraordinaria de Socios del veinte de Mayo de

mil novecientos ochenta y dos, de la siguiente manera;

a) El señor Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, de na-

cionalidad ecuatoriana, suscribe cinco mil novecientas

ochenta y ocho nuevas participaciones de un mil su-

cres cada una, habiendo pagado la suma de cinco millo-

nes novecientos ochenta y ocho sucres (S/5'988.000,00)

mediante la capitalización de las Reservas indicadas

y pago en efectivo; b) El señor José Alvarado Moli-

na, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe doce nuevas -

participaciones de un mil sucres cada una, habiendo

pagado la suma de doce mil sucres (S/ 12.000,00) de -

acuerdo con el porcentaje que le corresponde de las

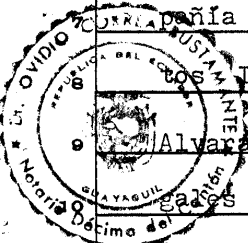
Reservas antes aludidas y el repsectivo pago en nu-

merario. OCTAVA. El pago del aumento de Capital antedicho



Dr.
Cortez B.

Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador.



ya se ha efectuado mediante los correspondientes -
asientos de Contabilidad necesarios para las pertinen-
tes Capitalizaciones antedichas, en las sumas corres-
pondientes. NOVENA. Sentados los antecedentes expuestos -
de las cláusulas que preceden y en cumplimiento de
lo resuelto por la Junta General de Socios de "Com-
pañía General de Construcciones C.Ltda", los suscri-
tos Ingeniero Alfredo Gregor Delgado y señor José -
Alvarado Molina, a nombre y como representantes le-
gales de la mencionada Compañía, en sus calidades de Pre-
sidente y Gerente de la misma, declaran aumentado el-
Capital Social de la Compañía en seis millones de su-
cres más (S/6'000.000,00) y reformado el Artículo Cuar-
to de sus Estatutos Sociales, y elevan a escritura -
pública, por medio de la presente, tales aumentos de -
Capital y Reforma de Estatutos, de acuerdo con las -
cláusulas que anteceden y en los términos del acta -
de la sesión de la Junta General de Socios ya refe-
rida, del veinte de mayo de mil novecientos ochenta y
dos. DECIMA. Para los efectos de la cláusula anterior
inserte usted, señor Notario, en la escritura a otorgarse,
el texto del acta de la sesión de la Junta General de
Socios de la Compañía, referida en la misma cláusula an-
terior, en la que se contiene las declaraciones anteriores
y que conste asentadas en el libro correspondiente, que
al efecto acompañamos para que se devuelva luego. An-
teponga y agregue usted, señor Notario, todo lo demás -
que sea de estilo para la plena validéz de la es

critura pública a otorgarse. f) Doctor Ramiro Romero

Parducci. Abogado. Registro número ochocientos sesenta y seis. Guayaquil. HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVA-

DA A ESCRITURA PUBLICA.- DOCUMENTOS HABILITANTES. NOMBRAMIENTOS. Guayaquil, catorce de Junio de mil novecien-

tos setenta y siete. Señor Ingeniero Don ALFREDO GREGOR DELGADO. Ciudad. De mis consideraciones. Cúpleme -

manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "COM-

PAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.LTDA", domiciliada en

Guayaquil, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía, por el perio-

do de cinco años y con las facultades fijadas en -

los Estatutos Sociales, entre las que figuran la de

representar a la Compañía extrajudicial y judicialmen-te, separada o conjuntamente con el Gerente de la Com-

pañía. No obstante, se requerirá la intervención o fir-

ma conjunta del Gerente, para los siguientes casos: a)

Para operaciones que excedan de CINCUENTA MIL SUCRES.

b) Para dar garantías de cualquier clase y previa - aprobación de la Junta General de Socios. c) Para com-

prar, enajenar o gravar bienes raíces. d) Para consti-

tuir Apoderados. El contrato social en que constan sus

atribuciones está contenido en la escritura que autori-

zó el Notario Sexto de Guayaquil, entonces Doctor -

Eduardo Calle, el ocho de septiembre de mil novecien-

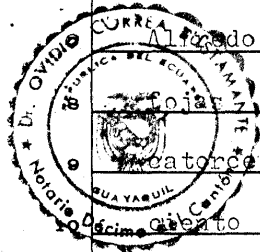
tos sesenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil

de este mismo Cantón el dieciocho de septiembre de -



Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

4



1 mil novecientos sesenta y cinco. Muy atentamente, COM-
2 PAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA., f) José Al-
3 varado Molina. SUBGERENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA.-
4 RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido elegido según el
5 nombramiento que antecede. Guayaquil, catorce de junio
6 de mil novecientos setenta y siete. f) Ingeniero Civil
7 Abogado Gregor D. Queda inscrito este Nombramiento de
8 catorce mil cuatrocientos cincuenta y nueve a
9 catorce mil cuatrocientos sesenta, número tres mil
10 cuatrocientos sesenta y cuatro, del Registro Mercantil; y
11 anotado bajo el número diez y ocho mil quinientos
12 einte del Repertorio; Archivándose los certifica-
13 dos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, ju-
14 nio veinte y nueve de mil novecientos setenta y sie-
15 te. El Registrador Mercantil. f) Abogado Héctor Mi-
16 guel Alcívar Andrade. Registrador Mercantil del Can-
17 tón Guayaquil. HAY UN SELLO.- Abogado Héctor Miguel
18 Alcívar Andrade. Registrador Mercantil del Cantón, Cer-
19 tifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento
20 es igual a su original. Guayaquil, mayo veinte y nue-
21 ve de mil novecientos setenta y ocho. f) Abogado Héc-
22 tor Miguel Alcívar Andrade. Registrador Mercantil del Can-
23 tón Guayaquil, HAY UN SELLO.- Guayaquil, catorce de
24 junio de mil novecientos setenta y siete. Señor Don
25 JOSE ALVARADO MOLINA. Ciudad. De mis consideraciones:
26 Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordi-
27 naria de Socios de la Compañía de Responsabilidad
28 Limitada "COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA."

1 domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada hoy,
2 tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Compañía,
3 por el período de cinco años y con las facultades
4 fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que fi-
5 furan la de representar a la Compañía Extrajudicial y ju-
6 dicialmente, separada o conjuntamente con el Presidente
7 de la Compañía. No obstante, se requerirá la inter-
8 vención o firma conjunta del Presidente, para los si-
9 guientes casos: a) Para operaciones que excedan de CIR-
10 CUENTA MIL SUCRES. b) Para dar garantías de cualquier
11 clase y previa aprobación de la Junta General de Socios.
12 c) Para comprar, enajenar o gravar bienes raíces.
13 d) Para constituir apoderados. Usted reemplaza en este
14 cargo al Ingeniero Raymond Raad Dibo, cuya renuncia
15 fue oportunamente aceptada. El Contrato Social en que
16 constan sus atribuciones está contenido en la escri-
17 tura pública que autorizó el Notario Sexto de Guaya-
18 quil, entonces Doctor Eduardo Calle, el ocho de septiembre
19 de mil novecientos sesenta y cinco, inscrita en el Re-
20 gistro Mercantil de este mismo cantón el diez y ocho
21 de septiembre de mil novecientos sesenta y cinco.-
22 Muy atentamente, f) p. COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIO-
23 NES C. LTDA. f) Ingeniero Alfredo Gregor Delgado. PRE-
24 SIDENTE. RAZON: Acepto el cargo para el cual he si-
25 do elegido según el nombramiento que antecede. Guayaquil,
26 catorce de junio de mil novecientos setenta y siete
27 f) José Alvarado Molina. Queda inscrito este Nombramien-
28 to de fojas catorce mil cuatrocientos cincuenta y



Dr.
Cortez B.
ario Décimo
yaquil-Ecuador

siete a catorce mil cuatrocientos cincuenta y 00006

número tres mil ciento sesenta y dos del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número dieciocho mil quinientos dieciocho del Repertorio; archivándose los certificados de Registro y Defensa Nacional. Guayaquil, Junio veinte y nueve de mil novecientos setenta y siete.

El Registrador Mercantil. f) Abogado Héctor Miguel Alcivar Andrade. Registrador Mercantil del Cantón Guaya-

quil. Se tomó nota de este Nombramiento a fojas siete mil trescientos dos del Registro Mercantil de mil nove-

cientos setenta y dos; al margen de la inscripción res-

pectiva. Guayaquil, Junio veinte y nueve de mil novecien-

tos setenta y siete. El Registrador Mercantil. f) Aboga-

do Hector Miguel Alcivar Andrade. Registrador Mercantil

del Cantón Guayaquil. HAY UN SELLO. Abogado Héctor Mi-

guel Alcivar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón,

certifica: Que la presente fotocopia de Nombramiento

es igual a su original. Guayaquil, Mayo veinte y nue-

ve de mil novecientos setenta y ocho. f) Abogado Hec-

tor Miguel Alcivar Andrade. Registrador Mercantil del -

Cantón Guayaquil. HAY UN SELLO.- ACTA DE LA SESION

DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑIA

GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.LTDA. CELEBRADA EL VEINTE

DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS. En la -

ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las cuo-

tro de la tarde del día veinte de mayo de mil nove-

cientos ochenta y dos, en el local de la Compañía ubi-

cado en el edificio de su propiedad, en la Avenida de

1 las Américas, se reúnen los siguientes socios de la

2 "COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C.LTDA." a saber:

3 Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, de nacionalidad ecua-
4 toriana, por sus propios derechos, como propietario de -

5 cinco mil novecientos ochenta y ocho participaciones,

6 de un mil sucres cada una y el señor José Alvarado

7 Molina, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios de-

8 rechos como propietario de doce participaciones, de un

9 mil sucres cada una. Preside la sesión el Ingeniero

10 Alfredo Gregor Delgado, Presidente de la Compañía y -

11 actúa de Secretario el señor José Alvarado Molina, Ge-

12 rente de la misma. El suscrito Secretario deja también

13 constancia de haber formulado la lista de Asistentes a

14 la presente sesión, que queda autorizada con su firma

15 y con la del Presidente, con lo cual se constata, a las

16 cuatro y diez minutos de la tarde, que de acuerdo con el

17 libro de socios y participaciones de la Compañía, los so-

18 cios anteriormente referidos son propietarios del número

19 de participaciones determinadas con anterioridad. Como -

20 los nombrados socios representan la totalidad del Capi-

21 tal social pagado, equivalente a seis millones de sucres,

22 éstos deciden por unanimidad constituirse en Junta Gene-

23 ral, estando también unánime en que se traten en la

24 Junta los siguientes asuntos: a) Conocer y resolver

25 acerca del aumento del capital social de la Compañía. b) -

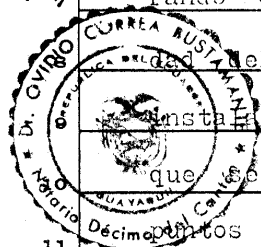
26 Conocer y resolver acerca de la reforma de los Es-

27 tatutos Sociales; c) Conocer y resolver acerca de -

28 cualquier asunto relacionado directa o indirectamente



Dr.
Correa B.
otario Décimo
ayaquil-Ecuador



1 con los asuntos anteriormente aludidos. En consecuencia,
2 de acuerdo con la facultad concedida por el artícu-
3 lo de la Ley de Compañías, se declara que la Jun-
4 ta General de Socios queda validamente constituída
5 teniendo como asunto del orden del día los que han
6 quedado fijado por unanimidad. El Presidente, conside-
7 rando que en la sesión está representada la totali-
8 dad del capital social pagado, declara formalmente
9 instalada y abierta la Junta General y manifiesta
10 que se debe proceder a resolver sobre los anotados
11 puntos del orden del día, haciendo presente a todos
12 los socios que la Compañía actualmente cuenta con
13 las siguientes reservas que podrán utilizarse para
14 implementar cualquier aumento de capital que se re-
15 solviere, a saber; Primero) Cuatrocientos setenta y o-
16 cho mil seiscientos sesenta sucres, quince centavos
17 en el Fondo de Reservas Legal; y; Segundo) Dos mi-
18 llones quinientos treinta mil ciento cuarenta y seis
19 sucres, diez centavos en las Reservas Facultativas.
20 A continuación el Presidente toma la palabra para
21 sugerir a la Junta la conveniencia de que la Com-
22 pañia realice un aumento de Capital en Seis millo-
23 nes de sucres más y que el pago de dicho aumento
24 se lo haga mediante la capitalización de las Reser-
25 vas con que cuenta la Compañía, esto es la suma to-
26 tal de Tres millones ocho mil ochocientos seis su-
27 cres, veinte y cinco centavos; y, que el saldo que
28 el saldo que falta por completar lo cubran los so-

cios en dinero efectivo, a prorrata de sus participaciones. La Junta General luego de delibera al respecto, resuelve por unanimidad, o sea con el voto de la totalidad de los socios de la Compañía, lo siguiente : PRIMERO. Aumentar en seis millones de sucres más el capital social de la misma, que actualmente es de seis millones de sucres, de tal manera que en lo sucesivo el capital total de la Compañía será de doce millones de sucres; SEGUNDO. Que el acordado aumento de seis millones de sucres se efectúe mediante la emisión de seis mil nuevas participaciones, de un valor nominal de un mil sucres cada una; y, TERCERO.- Que el pgo de tales nuevas participaciones se realice utilizando las Reservas de la Compañía a las que se ha referido el Presidente en su anterior exposición que suman la cantidad de TRES MILLONES OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS SUCRES, VEINTE Y CINCO CENTAVOS y que el saldo de DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES SUCRES, SETENTA Y CINCO CENTAVOS sea pagado por los socios en dinero en efectivo a prorrata de sus participaciones. A continuación, el Presidente manifiesta que por el hecho de que el acordado aumento se deberá pagar con las Reservas antes referidas y en dinero efectivo, amén del derecho preferente que la Ley concede a los socios para suscribir las nuevas participaciones en proporción a las que actualmente tienen, la suscripción de las seis mil nuevas participaciones correspondientes al acordado aumento, deberá distribuirse entre



Dr.
Correa B.
tario Décimo
ayaquil-Ecuador.

1 los socios a prorrata de sus actuales participaciones.
2 En consecuencia, la Junta General, luego de deliberar
3 al respecto, aprueba por unanimidad de votos la si -
4 guiente distribución de las seis mil nuevas partici -
5 paciones de un mil sucres cada una correspondientes
6 al acordado aumento de Capital, a) El Ingeniero Al -
7 fredo Gregor Delgado ha suscrito cinco mil novecientas
8 ochenta y ocho nuevas participaciones de un mil su -
9 cros cada una; y, b) El señor José Alvarado Molina,
10 ha suscrito doce nuevas participaciones de un mil su -
11 cros cada una. La Junta General, a continuación para
12 resolver en concreto sobre el pago de las seis mil
13 nuevas participaciones suscritas y resuelve por unanimi -
14 dad que dicho pago se realice mediante la siguiente
15 forma: a) La capitalización de Cuatrocientos setenta
16 y ocho mil seiscientos sesenta sucres, quince centavos
17 de las reservas legales de la Compañía, b) La capi -
18 talización de Dos millones quinientos treinta mil -
19 ciento cuarenta y seis sucres, diez centavos de las
20 Reservas Facultativas; y, c) pago en dinero efectivo
21 o numerario la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS NO -
22 VENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES SUCRES, SETEN -
23 TA Y CINCO CENTAVOS. Luego, la Junta General resuel -
24 ve, por unanimidad de votos, que para satisfacer el co -
25 rrespondiente pago del aumento de Capital resuelto se
26 materialicen a la más pronta conveniencia las capita -
27 lizaciones antedichas y el pago en efectivo aludido
28 mediante los correspondientes asientos de contabilidad.

1 A continuación, la Junta General procede a conocer la
2 petición del socio Ingeniero Alfredo Gregor Delgado,-
3 relativa a la reforma del Artículo Cuarto de los Es-
4 tatutos Sociales y, luego de deliberar al respecto, la
5 Junta resuelve por unanimidad efectuar la siguiente -
6 reforma al mencionado Artículo Cuarto de los Estatutos
7 de la Compañía, el mismo que dirá: "Artículo Cuarto: El
8 Capital Social de la Compañía es de DOCE MILLONES
9 DE SUCRES, dividido en doce mil participaciones de un
10 valor nominal de un mil sucres cada una, numeradas
11 del cero cero uno al doce mil, inclusive. La Junta Gene-
12 ral de Socios puede, en cualquier tiempo autorizar -
13 el aumento del Capital Social de la Compañía, cumplién-
14 dose las formalidades legales requeridas para el efec-
15 to. En caso de aumento de capital por emisión de nue-
16 vas participaciones, salvo expresa resolución en contra-
17 rio de la Junta General de Socios tomada con el vo-
18 to unánime de la totalidad del Capital Social, las -
19 nuevas participaciones serán ofrecidas en primer término
20 a los propietarios de las emitidas hasta esta fecha,-
21 quienes podrán suscribirse en proporción al número de -
22 participaciones que tuvieran; pero, así no lo hiciere -
23 uno o más socios, las nuevas participaciones sobrantes
24 se ofrecerán a los demás socios, también en propor-
25 ción a sus participaciones; y solo podrán ser ofreci-
26 das al público las nuevas participaciones que ningún
27 socios hubiera o deseado suscribir. No podrán emitir-
28 se nuevas participaciones mientras no se haya pagado por



Dr.
Cortez B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

lo menos el cincuenta por ciento del valor de las emitidas anteriormente. Los socios que estuvieren en mora del pago de la suscripción anterior no podrá ejercer el derecho de preferencia que establece este artículo para la suscripción de nuevas participaciones mientras no haya pagado las que estuviere adeudando por tal concepto. Aprobado como ha sido el aumento de capital las preindicada reforma de los Estatutos Sociales, Junta General resuelve, finalmente, por unanimidad de votos, autorizar al Presidente y al Gerente, para que a nombre de la Compañía, otorgue la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos, según lo acordado en esta Junta, y corra con todos los demás trámites legales acordado para su perfeccionamiento total. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un receso a la sesión, para dar lugar a la redacción del acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de los mismos socios, por secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se da por terminada la sesión, levantándola el Presidente a las seis y quince minutos de la noche. f) Ingeniero Alfredo Gregor D. Presidente f) Señor José Alvarado Molina, Gerente. HASTA AQUI LA MINUTA Y DOCUMENTOS HABILITANTES QUE QUEDAN ELEVADOS A ESCRITURA PUBLICA. Esta escritura está exonerada de todo pago de Impuestos, Colegios, Alcabalas y sus Adicionales por el Decreto Supremo número setecientos

treinta y tres, publicado en el Registro Oficial número
ochocientos setenta y ocho, de fecha veintinueve de Agosto
de mil novecientos setenta y cinco, el Decreto Su-
premo número ochocientos cuarenta y ocho D del die-
cinueve de Septiembre de mil novecientos setenta y
siete. Leído de principio a fin este instrumento que
queda elevado a escritura pública por mi el Notario
en alta voz a los comparecientes, éstos lo aprueban en
todas sus partes y lo suscriben en unidad de acto con-
migo. DOY FE.-

[Signature]

CC 09-02203815
CUI # 028123 1982
RUC 0990032033001

[Signature]

CC 09-00023695
CUI # 044986 1982
RUC 0990032033001

[Signature]

SE



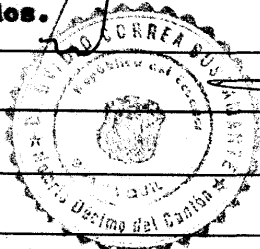
Dr.
O. Correa B.
Notario Décimo
Guayaquil-Ecuador

1 OTORGO ANTE MI, en el Registro Público a mi 00010
2 y en fé de ello confiero este TERCER TESTIMONIO, que
3 sello y firmo en nueve fojas útiles, en Guayaquil, a
4 los veinte y un días del mes de septiembre de mil
5 novecientos ochenta y dos.-



Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

10 DOY Fe: Que en esta fecha he tomado nota al márgen de la
11 matriz de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatu-
12 tos de la Compañía General de Construcciones C.Ltda., de
13 fecha quince de septiembre de mil novecientos ochenta
14 y dos, la Resolución IG-RL-82- 1726 de la Intendencia -
15 de Compañías de fecha veinte de Octubre de mil no-
16 vecientos ochenta y dos, por la que aprueba a) El -
17 Aumento de Capital efectuado por la Compañía de Res-
18 ponsabilidad Limitada antes mencionada, por la suma
19 de SEIS MILLONES DE SUCRES con lo cual queda elevado a
20 la cantidad de DOCE MILLONES DE SUCRES, dividido en doce mil
21 participaciones sociales de un mil sucres cada una; y, b) La
22 reforma de estatutos constantes en la citada escritura.
23 Guayaquil, Octubre veintiseis de mil novecientos ochenta
24 y dos.



Dr. OVIDIO CORREA BUSTAMANTE
Notario Décimo del Cantón

Se

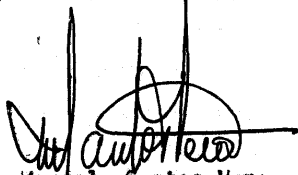
1 tomó nota de la escritura precedente al margen
2 de la respectiva matriz de fecha ocho de sep-
3 tiembre de mil novecientos sesenta y cinco.
4 Guayaquil, octubre treinta de mil novecientos
5 ochenta y dos.- EL NOTARIO.-



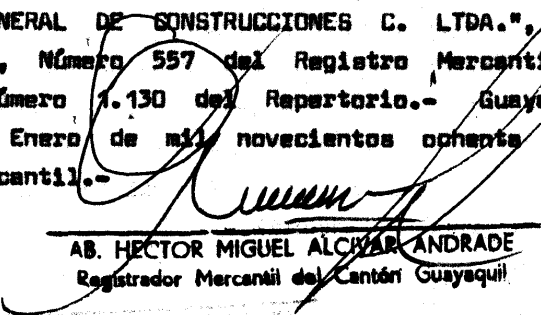
Dr. Manuel Medina Castro
NOTARIO SEXTO

CERTIFICO: Que en el diario "EL TELEGRAFO" en su edición correspon--
diente al día sábado veintitres de octubre de mil novecientos ochen-
ta y dos (Año 99^{na} 33.906) se ha publicado el extracto de la escri-
tura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la com-
pañía de responsabilidad limitada denominada "COMPAÑIA GENERAL DE --
CONSTRUCCIONES C. LTDA.", con la razón de su aprobación.- Guayaquil,
octubre 25 de 1982.




Ab. Marcelo Santos Vera,
SECRETARIO GENERAL

Certifico: que con fecha de hoy, y en cumpli-
miento de lo ordenado en la Resolución No. IG-RL-82-1726,
dictada por el Intendente de Compañías Encargado, el vein-
te de Octubre de mil novecientos ochenta i dos, queda -
inscrito esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO
DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denomi-
nada "COMPAÑIA GENERAL DE CONSTRUCCIONES C. LTDA.", de fo-
jas 2.584 a 2.603, Número 557 del Registro Mercantil y
anotada bajo el número 1.130 del Repertorio.- Guayaquil,
veinte i seis de Enero de mil novecientos ochenta i tres.
El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCARAZ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, y de conformi

dad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho por el tiempo que dispone la Ley, bajo el número 63 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, veinte i seis de Enero de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

Certifico: que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fojas 13.284 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i cinco; a fojas 11.396 y 22.784 - del Registro Mercantil de mil novecientos setenta i uno y mil novecientos setenta i siete, respectivamente; y, a fojas 23.419 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i uno, al margen de las correspondientes inscripciones.- Guayaquil, veinte i seis de Enero de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

Certifico: que con fecha de hoy, queda archivado el comprobante de Afiliación a la Cámara de Comercio de - Guayaquil.- Guayaquil, veinte i seis de Enero de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,

Certifico: que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, - veinte i seis de Enero de mil novecientos ochenta i tres.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil,