



AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ES-
TATUTOS DE LA COMPAÑIA TALLERES PA-
RA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA
C. LTDA. - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Gua-
yas, República del Ecuador a, veintitres de Noviembre
de mil novecientos noventa, ante mí, Abogado JUAN DE DIOS
MIÑO FRIAS, Notario Cuarto de este cantón, comparece : El
señor LEONARDO BRUBAKER CASTELLS, casado, Ejecutivo,
en su calidad de Gerente General, de la Compañía TALLERES
PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA., conforme cons-
ta del nombramiento que se agrega al final de la presente
escritura como documento habilitante.- El compareciente es
mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, ca-
paz para obligarse y contratar a quien de conocerlo perso-
nalmente doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultado
de esta escritura, a la que procede con amplia y entera li-
bertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor
siguiente.- MINUTA : SEÑOR NOTARIO : - Eleve usted
a los efectos de la presente escritura pública la presente minuta que contiene el Au-
mento de Capital y Reforma de Estatutos que se otorga al -
tenor de las siguientes cláusulas : PRIMERA : Concorre a
otorgar esta Escritura Pública de Aumento de Capital y Re-
formas de Estatutos el señor Leonardo Brubaker Castells,
en su calidad de Gerente General de la Compañía TALLERES
PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA. - El señor -
Brubaker acompaña una copia de su nombramiento debidamente
inscrito en el Registro Mercantil.- SEGUNDA : ANTECEDENTES.-

Ab. Juan
Notario

A) La Compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA., se constituyó con un capital inicial de - SETENTA MIL SUQUES, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Doctor Jorge Jara Grau, el diez de Enero de mil novecientos sesenta y nueve, inscrita en el Registro Mercantil el treinta de Enero del mismo año .-

B) Constituida en la forma indicada en el literal "A", - precedente, la Compañía elevó su capital social a la suma de CIENTO CINCO MIL SUQUES, conforme consta de la Escritura Pública del veintitres de Noviembre de mil novecientos -

setenta y siete, otorgada ante el Notario Primero de Guayaquil, Doctor Carlos Quiñónez Velásquez, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil el cinco de Mayo de mil novecientos ochenta y uno . C) Mediante Escritura Pública de

fecha veintiocho de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada ante el Notario de Guayaquil, Abogado Piero G. Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil, el seis de Julio de mil novecientos noventa . La compañía

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA., aumentó su capital social en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SUQUES, es decir, elevó dicho capital hasta la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES .- D) La Junta General de socios de la

compañía celebrada el veintiseis de Agosto de mil novecientos noventa, resolvió aumentar el capital social en la suma de Doscientos Cinco Millones de Suques, es decir a la suma de Doscientos Siete Millones Cuatrocientos cincuenta Mil Suques, y reformar, por este hecho, el artículo cuarto de

CATERPILLAR

TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA.



Guayaquil, agosto 30 de 1989

Señor
LEONARDO BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

Estimado Señor:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Sociedad, por un período de cinco años.

A Usted le corresponderá como tal, ejercer la Representación Legal, Judicial o Extrajudicial de la Compañía, en forma individual o conjunta con el Presidente y el Vicepresidente de la Sociedad, en forma amplia e ilimitada en todo el territorio de la república, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales.

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 10 de Enero de 1969, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Enero de 1969.

Atentamente,

Ab. Juan D. Mina Píez
Notario de Guayaquil
FERNANDO GOMEZ ROSALES
Notario de la Junta General
Universal de Accionistas

Acepto el cargo
Guayaquil, Agosto 30 de 1989.

LEONARDO BRUBAKER CASTELLS

Queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA", a foja 36.841, número 10.725 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.789 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, doce de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

AGENCIA QUITO

Panamericana Norte Km. 7 Casilla 2038

Telef: 470882 Telex: 02-2164 Rosal Ed Fax 472468
Quito - Ecuador



CATERPILLAR

PRINCIPAL GUAYAQUIL

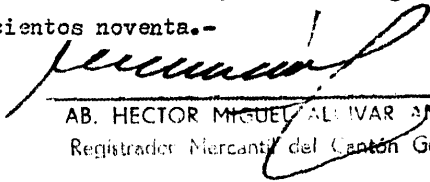
Av. Juan Tanco Marengo Km. 3 Casilla 562

Telef. 237000 Telex: 04-3215 Rosal Ed Fax: 276452

Guayaquil - Ecuador

Abogado Héctor Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombramiento de Gerente General de "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA." es igual a su original.- Guayaquil, doce de Julio de mil novecientos noventa.-




AB. HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

ESPACIO EN BLANCO

ESPACIO EN BLANCO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA."
CELEBRADA EL 26 DE AGOSTO DE 1990.



004

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de Agosto de mil novecientos noventa, a las doce horas de la tarde, en las oficinas situadas en la Avenida Juan Tanco Marengo, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA.", de acuerdo con lo previsto en el artículo 280 de la Ley de Compañías, con la asistencia de los socios:

1) GENERAL DE INVERSIONES GENINVEST S. A., representada por su Presidente el señor Xavier Rosales Aspiazu, nuda propietaria de ciento tres participaciones y propietaria plena de dos mil trescientos una participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal y con derecho a 2.404 votos;

2) Xavier Rosales Aspiazu, por sus propios derechos, propietario de veintitres participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal y con derecho a 23 votos.

3) Dolia Rosales de Gómez Lince, por sus propios derechos, propietaria de veintitres participaciones de un mil sucres cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor nominal y con derecho a 23 votos.

Preside la sesión el señor Xavier Rosales Aspiazu y actúa como Secretario el señor Leonardo Brubaker Castells.

El Presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de socios, participaciones representadas por ellos y número de votos de cada socio, comprobando que los concurrentes representaban la totalidad del capital pagado que es de dos millones cuatrocientos cincuenta mil sucres (\$/. 2'450.000,00).

Comprobado el quórum legal, el Presidente declara formalmente instalada la Junta General y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la misma, para tratar sobre el único punto que constituye el orden del día que dice:

"AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA EN DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE SUCRES, EMISION DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA MISMA".

A continuación toma la palabra el señor Leonardo Brubaker Castells y manifiesta que luego de la revisión del Balance General cortado al 31 de Diciembre de 1989, se ha

IA SA

103
2304
2404

23

23

Ab. Juan de Dios Miño Frías
Notario Público en Guayaquil

005

visto la conveniencia de elevar el capital social de la Compañía para efectos de mostrar una mayor solidez y ampliar la capacidad operativa de la misma con los Bancos e instituciones financieras, para lo cual después de conversar con algunos socios de la Compañía, ha considerado que podría elevarse el capital social que actualmente es de dos millones cuatrocientos cincuenta mil sucres en cinco millones de sucres mediante la emisión de doscientos cinco mil nuevas participaciones de un mil sucres cada una, las mismas que podrían pagarse mediante la capitalización del superávit proveniente de la revalorización de activos existente al 31 de Diciembre de 1989.

Se pone a consideración de los socios presentes lo anteriormente expuesto, para que sea la Junta General de Socios la que resuelva lo más conveniente.

La Junta General de Socios, después de escuchar las palabras del señor Leonardo Brubaker Castells, procede a deliberar sobre lo planteado, hecho lo cual se reinstala nuevamente la sesión habiéndose resuelto en forma unánime lo siguiente:

Primero: Que se aumente el capital social de la Compañía "TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA." en la suma de doscientos cinco millones de sucres;

Segundo: Que se emitan doscientos cinco mil nuevas participaciones de un mil sucres cada una.

Tercero: Que como consecuencia de este aumento, se reforma el Estatuto Social de la Compañía en el artículo cuarto relacionado con el capital social sustituyéndolo por el siguiente:

"ARTICULO CUARTO.- El capital social de la Compañía es de doscientos siete millones cuatrocientos cincuenta mil sucres y está formado por doscientos siete mil cuatrocientos cincuenta aportaciones iguales e indivisibles de un mil sucres cada una. A los socios se les entregará uno o más certificados de aportación, que hará referencia a su carácter de no negociable, en el que constará el número de participaciones que contenga."

A continuación la Junta General procedió a tratar sobre la suscripción y pago del Aumento del Capital acordado.

Revisados los documentos y asientos relacionados con el superávit proveniente de la revalorización de los activos, la Junta General por unanimidad los aprobó, constatando que el

Ab. Juan de Dios Miño Frías
Notario Cuerto de Guayaquil



006

monto del superávit procedente a la suma de doscientos
millones cuatrocientos mil trescientos noventa y nueve sucres.
(S/. 205'117.397,00).

Una vez que la Junta hubo aprobado los documentos
relacionados con el monto del superávit proveniente de la
revalorización de activos, procedió a deliberar sobre la
suscripción y pago del aumento de capital.

Cada socio resolvió ejercer su derecho preferente para la
suscripción de participaciones, por lo que la Junta General,
por unanimidad, resolvió hacer las siguientes asignaciones de
participaciones, que quedan pagadas, según se acordó también
en forma unánime, mediante la capitalización de la suma de
S/. 205'000.000,00, tomados del superávit proveniente de la
revalorización de activos, en la forma que se indica a
continuación:

SOCIOS	NUMERO	%	PARTICIPACIONES QUE SE ASIGNAN	VALOR A PAGAR	SUPERAVIT CAPITALIZADO
GENERAL DE INVERSIONES	2.404	98.12	201.146	201'146.000	201'146.000
GENINVEST S. A.					
XAVIER ROSALES ASPIAZU	23	0.94	1.927	1'927.000	1'927.000
DELIA ROSALES DE BOMEZ	23	0.94	1.927	1'927.000	1'927.000
TOTAL	2.450	100.00	205.000	205'000.000	205'000.000

Los socios, por unanimidad, aprobaron el cuadro que antecede,
del que constan: el número de participaciones que actualmente
tiene; su porcentaje en el capital social, las
participaciones que se le asignan a cada socio, el valor de
las mismas y la forma de pago.

La Junta General de Socios, por unanimidad de votos,
decidió autorizar al representante legal, para que a nombre
de la Compañía suscriba la escritura de aumento de capital,
reforme los estatutos sociales y realice todas las gestiones y
trámites necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por la
presente Junta General.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el
reglamento No. 12055 expedido por la Superintendencia de
Compañías, artículo vigésimo tercero, debe dejarse detalle de
los documentos conocidos en esta sesión, para que formen
parte del expediente; la Junta General, en cumplimiento de
esta obligación reglamentaria, deja constancia de los

Ab. Juan de Dios Miño Frías
Notario Cuanto de Guayaquil

007

documento que se incorporará al expediente, con
 lista de asistentes y número de
 representados por ellos, valor pagado de
 los mismos y los
 votos que les corresponden.



5) Copia de la presente acta suscrita por todos los presentes.

De habiendo sido asunto que tratar, el Presidente de la Junta
 convocada para la redacción de esta acta, reinstalada
 la sesión a las 14 horas, los señores conocieron el texto
 de la acta y la suscribieron en señal de conformidad con todo
 lo en ella resuelto. f.p. GENERAL DE INVERSIONES GENINVEST
 XAVIER ROSALES ASPIAZU; f.XAVIER ROSALES ASPIAZU; f. DELIA
 ROSALES DE GOMEZ LINCE;

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL A SU ORIGINAL.

Guayaquil, 26 de Agosto de 1990

Leonardo Brubaker C.
 LEONARDO BRUBAKER C.
 SECRETARIO

Hgo. 11.13

Juan de Dios Miro Frías
 Juan de Dios Miro Frías
 Notario Cuarto de Guayaquil

los Estatutos sociales.- TERCERA : Con los apoderados ex-
puestos el señor Leonardo Brubaker Castells, por los dere-
chos que representa, debidamente autorizado por la Junta -
General de Socios celebrada el veintiseis de Agosto de mil
novecientos noventa, a las doce horas, declara : Uno.- que
se aumenta el capital de la Compañía en la suma de DOSCIE-
TOS CINCO MILLONES DE SUCRES, es decir hasta la suma de DOS-
CIENTOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES.
Dos.- Que se emiten DOSCIENTAS CINCO MIL nuevas participa-
ciones de UN MIL SUCRES CADA UNA.- Tres.- Que el Artículo
Cuarto de los Estatutos Sociales, relacionados con el Capi-
tal Social, queda reformado y en adelante dirá : " ARTICULO
CUARTO : El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SUCRES, y está
formado por doscientas siete mil cuatrocientas cincuenta
aportaciones iguales e indivisibles de Un Mil sucres cada
una. A los socios se les entregará uno o más certificados
de aportación, que hará referencia a su carácter de no ne-
gociable, en el que constará el número de participaciones
que contenga." CUARTO : DE LA SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPI-
TAL SOCIAL .- El Aumento de capital de la Compañía quedó -
suscrito o asignado y pagado en la forma que se indica en
el Acta de Junta General de Socios de la compañía, del vein-
tiseis de Agosto de mil novecientos noventa, en la misma -
que consta incorporado el cuadro donde figuran las asigna-
ciones y pago de las acciones provenientes del aumento de
capital, que se agrega para que forme parte de esta Escri-
tura pública .- QUINTA : El señor Leonardo Brubaker Cas-

Ab. Juan de Dios
Mariano Cordero de Guzmán

tells, autoriza en forma expresa al Doctor Gonzalo Noboa Elizalde, o al Abogado Gonzalo Noboa Baquerizo, para que se gestionen y obtengan la aprobación del Aumento de Capital de la Compañía.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo, firmado) Abogado Gonzalo Noboa Baquerizo .- Registro cuatro doscientos cuarenta y tres.- Hasta aquí la minuta.- En consecuencia el otorgante se ratifica en el contenido de la minuta inserta.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí, el Notario en alta voz, al otorgante éste la aprueba en todas sus partes se afirma ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

Ab. Juan de Dios Miña Frías
Notario Cuarto de Guayaquil

Leonardo Brubaker Castells

C.C. 09-01242321

C.V. 052263

R.U.C. 0990011117001

Es fiel fotocopia a su original, y en

fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, que rúbrico, sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a veintiseis de Noviembre de mil novecientos noventa.-



Ab. Juan de Dios Miña Frías
Notario Cuarto de Guayaquil

R A Z O N : - El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: de que se ha tomado nota al margen de la matriz de 23 de Noviembre de 1990, de lo dispuesto en la Resolución No. 91-2-2-1-0003295 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, de que ha sido aprobado el Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA., conforme al contenido de la escritura pública que antecede, con la modificación estatutaria indicada en el Artículo Primero de dicha resolución.

Guayaquil, 10 de Diciembre de 1991

Alb. Bobadilla B.
Notario Cuarto de Guayaquil



Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil

Certifico que con fecha de hoy, y,

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 91 - 2 - 2 - 1 - 0003295, dictada el 25 de Noviembre de 1.991, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA., de fojas 38.475 a 38.486, número 14.251 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 25.364 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

tífico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a TALLERES PARA MAQUINARIA INDUSTRIAL AGRICOLA C. LTDA.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a foja 954 del Registro Mercantil de 1.969 ; 10.857 del mismo Registro de 1.981 ; 34.960 y 34.970 del propio Registro de 1.989 ; y, 22.308 del expresado Registro de 1.990, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 330 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 2.296, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, veinte y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo. CARLOS PONCE ALVARADO

