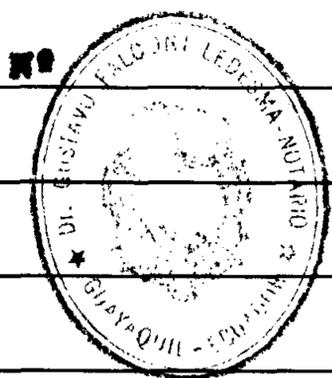


I 2 I



Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 50.  
Guayaquil



1 **Nº** AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS  
 2 DE LA COMPAÑIA AGI ELECTRICA C. LTDA.,-----  
 3 CUANTIA: \$ 60.000,00.-----  
 4 "En la ciudad de Guayaquil, Capital de la  
 5 Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los dos  
 6 días del mes de Marzo de mil novecientos setenta -  
 7 y siete, ante mí, Abogado Cesáreo Leonidas Conde Chiri-  
 8 boga, Abogado y Notario del Cantón, compareció el señor  
 9 don Francisco Marchán Castro, casado, Ingeniero ~~electricista~~ en su  
 10 calidad de Gerente de la Compañía Agi Eléctrica C. Ltda.,  
 11 según consta del nombramiento inscrito que presenta para  
 12 su inserción; mayor de edad, ecuatoriano, capaz para o-  
 13 bligarse y contratar, con domicilio y residencia en esta  
 14 ciudad, a quien de conocer doy fé; y, procediendo con  
 15 amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza  
 16 y resultados de esta escritura pública de Aumento de Capita-  
 17 tal y reforma de estatutos, para su otorgamiento se pre-  
 18 sentó la Minuta y documentos siguientes:- " S E Ñ O R NO-  
 19 T A R I O:- En el registro de escrituras públicas a su  
 20 cargo sírvase incorporar una de aumento de capital y refor-  
 21 ma de estatutos de la Compañía Agi Eléctrica C. Ltda. que  
 22 se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- P R I M E-  
 23 R A: INTERVINIENTES:- Interviene a la celebración de la  
 24 presente escritura, el Ingeniero Francisco Marchan Castro,  
 25 en su calidad de Gerente, representante legal, de la Com-  
 26 pañia Agi Eléctrica C. Ltda., conforme lo acredita con su  
 27 nombramiento de tal, debidamente inscrito, y además autori-  
 28 zado por la Junta General Extraordinaria de Socios de la

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

misma Compañía, en su sesión del nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Por escritura pública otorgada en la Notaría Novena del Cantón Guayaquil el día tres de junio de mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil, libro de Industriales, el veinte y cuatro de junio del mismo año, se constituyó la Compañía Agri Eléctrica C. Ltda., con un capital de Sesenta mil sucres.-

TERCERA: La Junta General Extraordinaria de Socios resolvió aumentar el Capital Social de la Compañía a la suma de Ciento veinte mil sucres tomando para este aumento la suma de Sesenta mil sucres de las reservas facultativas existentes al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco, resolviéndose además que este aumento de capital se distribuya proporcionalmente al que tienen los socios en la actualidad. Igualmente la Junta resolvió reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales.- CUARTA: Como consecuencia de lo resuelto por la Junta General, el Ingeniero Francisco Marchan Castro, nombre y en representación de la Compañía, declara en este acto, aumentado el capital social de la Compañía a la suma de Ciento veinte mil sucres así como reformado el artículo cuarto de los Estatutos de la Compañía, en los términos que constan en el acta de Junta General de Socios de la Compañía celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis.- Agradece usted señor notario, las demás cláusulas de estilo para la completa validez y firmeza de este instrumento, insertando

I  
I  
3



Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 50.  
Guayaquil

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

el texto del acta de Junta General de Socios de Agi Eléctrica C. Ltda. celebrada el nueve de noviembre de mil novecientos setenta y seis, así como el nombramiento de Gerente de la Compañía a favor del Ingeniero Francisco Marchán Castro, dejando constancia que éste se encuentra facultado a efectuar los trámites legales necesarios para la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos.- (firmado) I. Vidal Maspons, Dr. Ignacio Vidal Maspons, Abogado, Registro número ciento cuarenta y cinco-Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AGI ELECTRICA C.LTDA.- En Guayaquil, a los nueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y seis, a las cuatro de la tarde, en el domicilio principal de la Compañía situado en Boyacá número mil doscientos cinco, Edificio Pisco, oficina doscientos diez, tuvo lugar la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de Agi Eléctrica C. Ltda.-ASISTENCIA.- Asisten los socios señores Ingeniero Hugo Barcia Flores, Ingeniero Francisco Marchan Castro e Ingeniero Hugo Castañeda Murgueytio, cada uno propietario de veinte participaciones de Un mil sucres cada una. Preside la sesión el titular Ingeniero Hugo Barcia Flores. Actúa como Secretario el Gerente de la Compañía, Ingeniero Francisco Marchan Castro.- INSTALACION:- El señor Secretario expone que se halla la totalidad de socios, y, en consecuencia la totalidad del capital de la Compañía y que los socios se pueden constituir en Junta General Extraordinaria, de conformidad con la Ley de Compañías. Los Se-

1 **cios aprueban constituirse en Junta General Extraordina-**  
2 **ria e igualmente aprueban el punto a tratarse en esta**

3 **Junta, cual es el aumento de capital de la Compañía.-**

4 **A continuación el Presidente expone a los socios que de**

5 **conformidad con las reformas a la Ley de Compañías es ne-**

6 **cesario aumentar el capital de la Compañía a un mínimo**

7 **de Cien mil sueres y que la Compañía actualmente cuenta**

8 **únicamente con Sesenta mil sueres de capital. Propone**

9 **igualmente que el aumento de capital que la Junta debe a-**

10 **probar se lo haga por la capitalización de la reserva fa-**

11 **cultativa existente al treinta y uno de diciembre de mil**

12 **novecientos setenta y cinco.- Luego de deliberar sobre**

13 **el particular, la Junta por unanimidad resolvió aumentar**

14 **el capital social de la Compañía a la suma de Ciento vein-**

15 **te mil sueres, tomando para este aumento la suma de Sesenta**

16 **mil sueres de las reservas facultativas existentes al**

17 **treinta y uno de Diciembre de mil novecientos setenta y**

18 **cinco. La Junta igualmente por unanimidad resolvió que**

19 **este aumento de capital se distribuya proporcionalmente**

20 **al que tienen los socios en la actualidad por la cual de-**

21 **berán emitirse sesenta participaciones de Un mil sueres ca-**

22 **da una y numeradas del cero sesenta y uno al ciento veinte**

23 **inclusive. De la misma manera, y como consecuencia de**

24 **lo resuelto, la Junta por unanimidad resolvió reformar**

25 **el artículo cuarto de los estatutos sociales, que queda-**

26 **rá redactado de la siguiente manera: "CAPITAL SOCIAL DE**

27 **LA COMPAÑÍA.- ARTICULO CUARTO.- El capital social con que**

28 **girará la Compañía es de Ciento veinte mil sueres, dividi-**



D.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 50.  
Guayaquil

1 de en ciento veinte participaciones sociales de Un mil su-  
2 ces cada una, numeradas del cero uno al ciento veinte.  
3 Este capital podrá ser aumentado o disminuido cuando así  
4 lo resuelva la Junta General de Socios. El aumento se rea-  
5 lizará mediante la emisión de nuevas participaciones e por  
6 elevación del valor de las ya emitidas. Los socios goza-  
7 rán de preferencia en proporción de sus participaciones a  
8 suscribir todo aumento de capital. La disminución del ca-  
9 pital que implique la devolución a los socios de partes  
10 de sus aportaciones hechas y pagadas no es precedente".-  
11 La Junta, por unanimidad, resolvió autorizar al Gerente  
12 y Representante Legal de la Compañía, a fin de que efec-  
13 tó los trámites legales necesarios para la aprobación del  
14 aumento de capital que se acaba de resolver.- FINAL DE LA  
15 SESION Y PROBACION DEL ACTA.- Aprobadas las resoluciones  
16 que preceden, se dispone que el señor Secretario redacte  
17 el acta de esta sesión a cuyo efecto se concede el receso  
18 necesario. Transcurridos, la Junta se reinstala, se da  
19 lectura al acta, se la aprueba por unanimidad en todas y  
20 cada una de sus partes. El Presidente declara terminada  
21 la sesión siendo las cinco de la tarde.- (firmado) Hugo  
22 Barcia F., Ing. Hugo Barcia Flores, Presidente.- (fir-  
23 mado) Francisco Marchan C., Ing. Francisco Marchan Cas-  
24 tre, Secretario.- (firmado) H. Castañeda M., Ingenie-  
25 ro Hugo Castañeda Murgueytio.- Es fiel copia del Libro  
26 de Actas que me fué presentado y que luego devolví a los  
27 interesados.- AGI DIRECTOR CA.- Asesoramiento General de  
28 Ingeniería.- Guayaquil, cuatro de Enero de mil novecien-

I

1 **tes setenta y siete.- Señor Ingeniero, Francisco Mar-**  
2 **chan Castro, Ciudad.- De mis consideraciones: Por la**  
3 **presente me es grato comunicarle que la Junta General de**  
4 **Socios de la Compañía denominada Azi Eléctrica C. Ltda. y**  
5 **en sesión celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de**  
6 **reelegir a usted como Gerente de la Compañía por el periodo**  
7 **de cinco años.- De acuerdo al artículo Décimo Octavo de**  
8 **los vigentes estatutos de la Compañía, otorgados en la**  
9 **Notaría Novena del cantón Guayaquil el día tres de Junio**  
10 **de mil novecientos setenta y cuatro, e inscrita en el Re-**  
11 **gistro Mercantil, Libro de Industriales, el veinte y cua-**  
12 **tro de junio de mil novecientos setenta y cuatro, usted**  
13 **ejerce individual o conjuntamente con el Presidente, la**  
14 **representación legal, judicial y extrajudicial de la Com-**  
15 **pañía.- Sírvase dar su aceptación al presente nombramien-**  
16 **to e inscribirlo para los fines legales consiguientes.-**  
17 **Atentamente, (firmado) Hugo Barcia, Ing. Hugo Barcia Fie-**  
18 **res, Presidente.- Acepto el nombramiento, (firmado )**  
19 **Francisco Marchan C., Ing. Francisco Marchan Castro, Gua-**  
20 **yaquil, cuatro de Enero de mil novecientos setenta y sie-**  
21 **te.- CERTIFICO: que este nombramiento fué inscrito hoy**  
22 **a fojas mil quinientos noventa y seis, número doscientos**  
23 **ochenta y nueve del Registro Mercantil y anotado bajo el**  
24 **número mil ochocientos diez y seis del Repertorio.- Gua-**  
25 **yaquil, a veinte y uno de enero de mil novecientos seten-**  
26 **ta y siete.- El Registrador Mercantil.- (firmado) H. Mi-**  
27 **guel Alcívar A., Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade,**  
28 **Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- (Hay un se-**

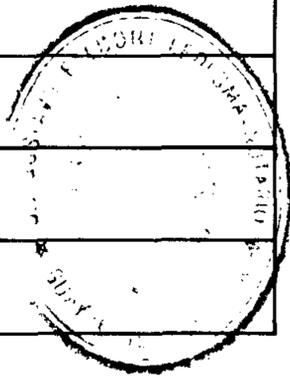
I 5



Dr.

Gustavo Falconi L.  
NOTARIO 50.  
Guayaquil

1 **lle)".- Son copias.- El presente contrato se encuentra**  
 2 **exonerado de toda clase de impuestos según consta del De-**  
 3 **creto Supremo número setecientos treinta y tres, publica-**  
 4 **do en el Registro Oficial número ochocientos sesenta y o-**  
 5 **cho, de Agosto veinte y nueve de mil novecientos sesenta**  
 6 **y cinco.- Por tanto, el señor otorgante se ratificó en**  
 7 **el contenido de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo,**  
 8 **el Notario, esta escritura, en alta voz,, de principio a**  
 9 **fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad de**  
 10 **acto, conmigo. Hoy fe.- (firmado) P. Marchán G.- Cédula**  
 11 **de Ciudadanía número cero nueve-cero cero cero seis**  
 12 **mil trescientos tres.- Cédula Tributaria número diez mil**  
 13 **cinquenta.- Registro Unico del Contribuyente número 099**  
 14 **029 094 600L.- Cédula Tributaria número cero noventa y**  
 15 **nueve mil seiscientos diez y siete.- (firmado) Cesárie L.**  
 16 **Condo, Abogado Cesárie L. Condo Chiriboga, Notario Quin-**  
 17 **te Suplente de Guayaquil".- Emddo:Ltda.-sef-días-a la-**  
 18 **Compañía-ves.-Ttde:S-G-I-o-G.-**  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23 **Se otorgó ante mí; en fé de ello confiero esta TER-**  
 24 **CERA COPIA CERTIFICADA que sello y firme en la misma fe-**  
 25 **cha de su otorgamiento.-**  
 26  
 27 **Ab. Cesárie L. Condo Chiriboga**  
**Notario 50. Suplente**  
**de Guayaquil**  
 28



1 CERTIFICO: Que en el Diario "EXTRA" en su edición correspondiente ~~al~~  
2 día Miércoles dieciocho de Mayo de mil novecientos setenta y siete -  
3 (Art. 3 No. 172) se ha publicado el extracto de la escritura pública -  
4 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía de respon-  
5 sabilidad limitada denominada "AGI ELECTRICA C LTDA", con la razón de  
6 su aprobación.- Guayaquil, Mayo 18 de 1.977.-

7  
8  
9  
10 Abg. JOSE MARIA PALAU OSTATZA  
11 Secretario

12  
13  
14  
15  
16 De acuerdo con lo dispuesto por el señor Intendente de Com-  
17 pañías, en su Resolución número 0012944, de fecha doce de -  
18 Mayo del presente año, tomó nota del aumento de capital y  
19 y reforma de estatutos constantes en la copia que antecede,  
20 al margen de la respectiva escritura -Matriz-, de fecha dos  
21 de Marzo de 1.977.-

22 Guayaquil, 20 de Mayo de 1.977.

23  
24  
25  
26  
27  
28 Certifico : que en cumplimiento de la Resolución número RI- 2944 dic-



I 6



1 tada por el Intendente de Compañías, he inscrito hoy la presente escritura  
 2 ra pública que contiene el contrato de aumento de Capital y Reforma de Es-  
 3 tatutos de la Compañía "MIL EL CENICHA C.L.T.A." de fojas 6.823 a 6.871 nú-  
 4 mero 491 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el  
 5 número 16.231 del Repertorio.- Guayaquil, Junio dos de mil novecientos  
 6 setenta y siete.- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*  
 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANBRAGE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

8  
 9 Certifico: que con fecha de hoy queda archivado el comprobante de afilia-  
 10 ción a la Cámara de Industrias de Guayaquil.- Guayaquil, Junio dos de mil  
 11 novecientos setenta y siete .- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*  
 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANBRAGE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

13  
 14 Certifico: que en conformidad con el Artículo 3º del Código de Comercio se  
 15 se ha fijado y se mantendrá fijo por seis meses bajo el número 431 un ex-  
 16 tracto de esta escritura.- Guayaquil, Junio dos de mil novecientos seten-  
 17 ta y siete .- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*  
 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANBRAGE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19  
 20 Certifico: que se tomó nota de esta escritura a fojas 3700 del Registro  
 21 Mercantil, Libro de Industriales de mil novecientos setenta y cuatro al  
 22 margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Junio dos de mil novecien-  
 23 tos setenta y siete.- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*  
 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANBRAGE  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25  
 26 Certifico: que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica de esta es-  
 27 critura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el  
 28 Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975 , publicado en el

I

I

Registro Oficial número 878 del 29 de agosto de 1975.- Guayaquil, Junio

dos de mil novecientos setenta y siete.- el Registrador Mercantil .-

*[Handwritten signature]*  
**ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ARBRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

I 7



1 yo de mil novecientos setenta y siete por el Intendente de Compañías,  
 2 he inscrito hoy la presente Escritura Pública que contiene el contra-  
 3 to de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "AGI  
 4 ELECTRICA C.LTDA." de fojas 6.823 a 6.831 número 491 del Registro Mer-  
 5 cantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 16.231 del Reper-  
 6 torio.-Guayaquil, Junio dos de mil novecientos setenta y siete.-El Re-  
 7 gistrador Mercantil

*[Handwritten Signature]*

**ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

9  
 10 Certifico: Que con fecha de hoy queda archivado el comprobante de afi-  
 11 liación a la Cámara de Industrias de Guayaquil.- Guayaquil, Junio dos  
 12 de mil novecientos setenta y siete .- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*

**ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

15 Certifico: Que de conformidad con el Artículo 33 del Código de Comercio  
 16 se ha fijado y se mantendrá fijo por seis meses bajo el número 431 un  
 17 Extracto de esta Escritura.- Guayaquil, Junio dos de mil novecientos  
 18 setenta y siete.-El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*

**ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19  
 20 Se tomó nota de esta Escritura a fojas 3700 del Registro Mercantil, Ru-  
 21 bro de Industriales de mil novecientos setenta y cuatro al margen de  
 22 la inscripción respectiva.- Guayaquil, Junio dos de mil novecientos  
 23 setenta y siete.- El Registrador Mercantil .-

*[Handwritten Signature]*

**ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25  
 26 Certifico: Que con fecha de hoy he archivado una copia auténtica de  
 27 esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733  
 28 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1975

publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.

Guayaquil, Junio dos de mil novecientos setenta y siete.-El Registrador Mercantil

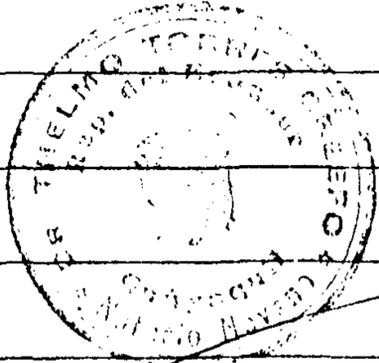
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALQUIRAN ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL  
VALOR PAGADO POR ESTA INSCRIPCION  
S/. Diecinueve veinte y ocho 80/100

DOY FE que con esta fecha y al margen de la correspondiente escritura de Constitucion, se tomó nota del aumento de Capital y Reforma de Estatutos aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolucion RL 0002944.-

Guayaquil, Junio 8 de 1.977



SR. TULLMO R. TORRES G.  
NOTARIO NOVENO

*Handwritten signature: Sr. Torres*