

000002

ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO

DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTA

TUTOS SOCIALES DE LA COMPA-

ÑIA CONCRETO Y PREFABRICADOS

CIA. LTDA.

CUANTIA: S/.80'000.000,00

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy a los trece días de septiembre de
mil novecientos ochenta y ocho, ante mí, Dr. CARLOS QUÍÑONEZ VE

LAZQUEZ, Notario Público Primero de este cantón, comparece el

señor Abogado LUIS CAPUTI CAMPODONICO, ecuatoriano, casado, a-

bogado de libre ejercicio, por los derechos que representa de

la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., en su calidad

de Gerente, conforme lo acredita con el nombramiento debidamen-

te inscrito en el Registro Mercantil de este cantón, el mismo -

que lo acompaña para legitimar su intervención, y autorizado -

por la Junta Universal de Socios de la compañía, celebrada el

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, según

consta de la respectiva acta, que también acompaña como documen-

to habilitante. El compareciente es mayor de edad, hábil y ca-

paz para celebrar toda clase de actos o contratos, domiciliado

y residente en esta ciudad, a quien de conocerlo doy fe. Bien

instruido en el objeto y resultado de esta escritura pública de

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES, la misma -

que concurre a celebrar libre y voluntariamente, para su otor-

gamiento me presenta la minuta, la misma que es del tenor si-

guiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvasse incorporar en el Protocolo de

Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual conste el Aumen-

to de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía

CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. , contenida dentro de las
siguientes cláusulas y estipulaciones: PRIMERA: COMPARECIENTE:
Comparece al otorgamiento de la presente escritura de Aumento
de Capital Social y Reforma de Estatutos Sociales de la compa-
ña CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., el señor Ab. LUIS CA-
PUTI CAMPODONICO, en su calidad de Gerente, c o n f o r m e l o a-
credita con la copia de su nombramiento debidamente inscrito
en el Registro Mercantil de este cantón, y autorizado por la -
Junta Universal de Socios, conforme consta de la respectiva ac-
ta de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta
y ocho, la misma que acompaña como documento habilitante. SE-
GUNDA: ANTECEDENTES.- Por escritura pública autorizada por el
Notario Segundo de este Cantón, Doctor JORGE JARA GRAU, el pri-
mero de diciembre de mil novecientos sesenta y siete, se cons-
tituyó la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., la mis-
ma que fue aprobada mediante auto expedido por el Juez Tercero
Provincial del Guayas el quince de diciembre del mismo año e
inscrita en el Registro de la Propiedad de este cantón (ahora
Registro Mercantil) el veinte de diciembre de mil novecientos
sesenta y siete con un capital de un millón de sucres, dividi-
do en cien participaciones iguales, acumulativas e indivisi-
bles de diez mil sucres cada una. Según escritura pública ce-
lebrada ante el Notario Segundo de Guayaquil, Doctor JORGE JA-
RA GRAU, el nueve de mayo de mil novecientos sesenta y ocho,
inscrita en el Registro de la Propiedad (ahora Registro Mercan-
til) de este cantón, el dieciocho de mayo del mismo año, la
compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. aumentó su capi-

tal social a tres millones cuatrocientos mil sucres, habiendo reformado en tal sentido el artículo segundo de los Estatutos Sociales. Mediante escritura pública otorgada ante el Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, Notario Primero de este Cantón, el dos de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veintiseis de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. aumentó, por segunda ocasión, su capital social a la suma de ochenta millones de sucres. La Junta Universal de Socios de la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., celebrada el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió por unanimidad aumentar el capital social de la compañía a la suma de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES, así como reformar en tal sentido el artículo segundo de los Estatutos sociales. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.- De conformidad con lo resuelto por la Junta Universal de Socios de CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., celebrada el veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el señor Abogado Luis Caputi Campodónico, en su calidad de Gerente de la mencionada compañía, declara que el capital social de CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. ha sido aumentado en la suma de ochenta millones de sucres, a más del existente que es de ochenta millones de sucres, de manera que el nuevo capital social de la compañía será de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES, habiéndose para el efecto suscrito ocho mil nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de DIEZ MIL SUCRES cada una. Que el aumento de capital se lo paga en su totalidad de la siguiente manera: Por capitalización de la cuenta superávit proveniente

de la revalorización de activos fijos en la suma de CUARENTA Y

TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL SUCRES y en numerario en la -

suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES. De -

manera que el capital social de la compañía CONCRETO Y PREFAB-

RICADOS CIA. LTDA. queda suscrito y pagado íntegramente, de

acuerdo al cuadro de distribución de participaciones que ha

sido aprobado por la Junta Universal de Socios celebrada el -

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, el -

mismo que se acompaña como documento habilitante. Todos los

socios son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en esta

ciudad de Guayaquil. CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.- El aboga-

do LUIS CAPUTI CAMPODONICO, en su calidad de Gerente de la --

compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., de conformidad

con lo resuelto en la Junta Universal de Socios, celebrada el

veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, de-

clara reformado el artículo segundo de los estatutos sociales

de CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., el mismo que dirá:"AR

TICULO SEGUNDO: El capital social de la compañía es de CIENTO

SESENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en dieciseis mil partici-

paciones iguales, acumulativas e indivisibles de DIEZ MIL SU-

CRES CADA una". Agregue, usted, señor Notario, las demás men-

ciones necesarias para el perfeccionamiento de esta escritura

de aumento de capital y reforma de estatutos.- (firmado ilegí-

ble) Abogado Manuel Calasanz Picoita.- Registro dos mil cien-

to treinta y cinco.- Hasta aquí la minuta que queda elevada a

escritura pública con todo su valor legal. Quedan agregados -

formando parte integrante de esta escritura los siguientes do-

cumentos: Un nombramiento de Gerente, otorgado por CONCRETO Y

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, a las nueve y quince minutos de la mañana, en el local ubicado en Hurtado 205, se reunieron en Junta Universal de Socios de "CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.", los señores: CARLOS PEREZ PERASSO, propietario de cuatro mil participaciones de diez mil sucres cada una; AB. LUIS CAPUTI CAMPODONICO, propietario de dos mil cuatrocientas participaciones de diez mil sucres cada una; DR. ALFREDO PINOARGOTE CEVALLOS, representado por su Apoderado, Carlos Pérez Perasso, propietario de ochocientas participaciones de diez mil sucres cada una; ING. CUSTAVO GARCIA C. propietario de ochocientas participaciones de diez mil sucres cada una. Con lo que se encuentra presente el total del capital social de la compañía que es de ochenta millones de sucres. En virtud de lo cual y habiendo manifestado los socios, en forma unánime, su aceptación a la celebración de esta Junta El Presidente, señor Enrique Barona Peña declara legalmente constituida la Junta Universal de Socios de "CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA.", de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario el Gerente, señor Ab. Luis Caputi Campodonico. El Presidente dispone que por Secretaría se elabore la lista de socios concurrentes, la misma que será incorporada al expediente de esta Junta. Previamente los socios se han puesto de acuerdo sobre el motivo de esta Junta, el cual consiste en: RESOLVER EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA Y LA CONSECUENTE REFORMA AL ARTICULO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. ASI COMO AUTORIZAR AL GERENTE DE LA COMPAÑIA PARA QUE REALICE LOS TRAMITES PERTINENTES ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS A FIN DE OBTENER LA APROBACION DEL REFERIDO AUMENTO DE CAPITAL. Los socios aprueban por unanimidad el orden del día puesto a consideración y de inmediato el Presidente dispone que la Junta pase a conocer el primer punto del orden del día; para lo cual, concede la palabra al socio Ing. Gustavo García Caputi, quien propone a la Junta se resuelva favorablemente el aumento de capital social de la compañía en la suma de ochenta millones de sucres, a más del existente que es de ochenta millones de sucres, de manera que el nuevo capital social de la compañía sea de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES, proponiendo, además, que

el referido aumento de capital se lo pague por capitalización de la cuenta superávit proveniente de la revalorización de activos fijos, en la suma de cuarenta y tres millones cuatrocientos mil sucres y la diferencia que sea pagada en numerario, debiendo distribuir las respectivas participaciones sociales, correspondientes a dicho aumento de capital, entre los socios de la compañía en proporción a las que tienen suscritas. Luego de deliberar al respecto, por disposición del Presidente, - se procede a recoger la votación, habiendo resultado ocho mil votos a favor del aumento de capital. En consecuencia, la Junta [REDACTED], por unanimidad, aumentar el capital social de la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA. en la suma de ochenta millones de sucres, a más del existente que es de ochenta millones de sucres, de manera que el nuevo capital social de la compañía será de ciento sesenta millones de sucres, que será pagado por capitalización de la cuenta superávit proveniente de la revalorización de activos fijos en la suma de cuarenta y tres millones cuatrocientos mil sucres y la diferencia de treinta y seis millones seiscientos mil sucres será pagada en numerario, al contado. La Junta [REDACTED] que se emitan las ocho mil nuevas participaciones de diez mil sucres cada una, correspondientes al aumento de capital social resuelto, las mismas que serán atribuidas a cada uno de los socios en proporción al capital suscrito y pagado por cada uno de ellos, de acuerdo con el cuadro de distribución de participaciones - que previamente ha sido elaborado y que el señor Presidente - somete a consideración de la Junta. Al respecto, la Junta aprueba por unanimidad el cuadro de distribución de participaciones sociales y se dispone que se incorpore al expediente - de esta Junta, del que consta la siguiente distribución de participaciones sociales:

A CARLOS PEREZ PERASSO se le atribuyen cuatro mil participaciones de diez mil sucres cada una, es decir cuarenta millones de sucres, las mismas que las paga por capitalización del superávit por revalorización de activos fijos en la cantidad de veintiun millones setecientos mil sucres y la diferencia, esto es, dieciocho millones trescientos mil sucres los paga en numerario, al contado.

Al Ab. LUIS CAPUTI CAMPODONICO se le atribuyen dos mil cuatrocientas participaciones de diez mil sucres cada una, es decir veinticuatro millones de sucres, las mismas que las paga por capitalización del superávit por revalorización de activos fijos en la suma de trece millones veinte mil sucres

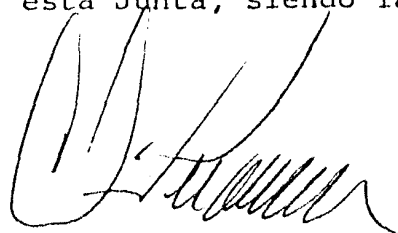
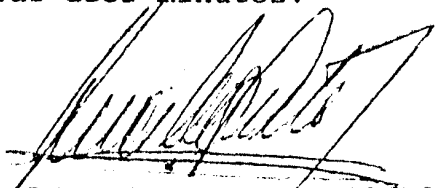
cres, en numerario, al contado.


Al Dr. ALFREDO PINOARGOTE CEVALLOS se le atribuyen ochocientas participaciones de diez mil sucres cada una, es decir ocho millones de sucres, las mismas que las paga por capitalización - del superávit por ravalorización de activos fijos en la suma - de cuatro millones trescientos cuarenta mil sucres y la diferencia de tres millones seiscientos sesenta mil sucres la paga en numerario, al contado.

y al Ing. GUSTAVO GARCIA CAPUTI se le atribuyen ochocientas participaciones de diez mil sucres cada una, es decir ocho millones de sucres, las mismas que las paga por capitalización - del superávit por ravalorización de activos fijos en la suma - cuatro millones trescientos cuarenta mil sucres y la diferencia de tres millones seiscientos sesenta mil sucres la paga en numerario, al contado.

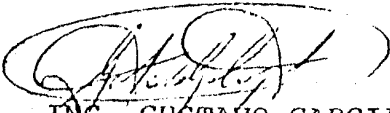
Todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana y tienen su domicilio en Guayaquil.

Toma la palabra el socio Ab. Luis Caputi y hace presente la necesidad de que la Junta [REDACTED] la reforma del artículo segundo de los Estatutos Sociales, referente al capital social. El Presidente dispone que se recoga la votación, resultando ocho mil votos a favor de la reforma al artículo segundo de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: ARTICULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CIENTO SESENTA MILLONES DE SUCRES, dividido en dieciseis mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de diez mil sucres cada una. Luego de lo cual, la Junta procede a [REDACTED] el último punto del orden del día, resolviendo al respecto, por unanimidad, autorizar al Gerente de la compañía para que realice los trámites pertinentes a efectos de obtener la aprobación del aumento de capital y reforma de estatutos sociales de la compañía, resueltos en esta Junta, así como para que obtenga la correspondiente inscripción de la escritura respectiva, ante el Registro Mercantil de este cantón. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de esta Acta. Transcurridos veinte minutos se reinstala la Junta con los mismos asistentes y el Secretario procede a dar lectura a este contexto, el mismo que es aprobado por unanimidad, para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos los socios presentes, con lo que termina esta Junta, siendo las once horas diez minutos.






pDR. ALFREDO PINOARGOTE CEVALLOS



ING. GUSTAVO GARCIA CAPUTI



ENRIQUE BARONA PEÑA
PRESIDENTE

CERTIFICO:

que la fotocopia que antecede es fiel copia de su original, la misma que consta en el - Libro de Actas de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de agosto de 1988



AB. LUIS CAPUTI CAMPODONICO
GERENTE-SECRETARIO

CUADRO DE DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES POR AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., QUE SE PAGA POR CAPITALIZACION DEL SUPERAVIT POR REVALORIZACION - DE ACTIVOS FIJOS Y EN NUMERARIO.

NOMBRES DE LOS SOCIOS	No. PARTICIPACIONES SUSCRITAS	VALOR CADA PARTICIPACION	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES ATRIBU.	AUMENTO DE CAPITAL	CAPITALIZACION SUPERVIT ACTIVO FIJO.	PAGO EN NUMERARIO	NUEVO CAPITAL SOCIAL	TOTAL PARTICIPACIONES
CARLOS PEREZ PERASSO	4.000	10.000	40'000.000,00	4.000	40'000.000	21'700.000	18'300.000	80'000.000	8.000
AB. LUIS CAPUTI CAMPODONICO	2.400	10.000	24'000.000,00	2.400	24'000.000	13'020.000	10'980.000	48'000.000	4.800
DR. ALFREDO PINOARGOTE C.	800	10.000	8'000.000,00	800	8'000.000	4'340.000	3'660.000	16'000.000	1.600
ING. GUSTAVO GARCIA CAPUTI	800	10.000	8'000.000,00	800	8'000.000	4'340.000	3'660.000	16'000.000	1.600
T O T A L	8.000	10.000	80'000.000,00	8.000	80'000.000	43'400.000	36'600.000	160'000.000	16.000

Guayaquil, agosto 29 de 1988

AB. LUIS CAPUTI CAMPODONICO
GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede es igual a su original, que consta incorporado al Libro de Actas - de la compañía, al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 29 de agosto de 1988

LUIS CAPUTI CAMPODONICO

CONCRETO Y PREFABRICADOS C. LTDA.

Hurtado No. 205 - 5to. Piso
Teléfonos: 3246'2 - 326762
Telex: 42675 COMPRE-ED.
Casilla 4452

000007

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1987.

Señor Abogado

LUIS CAPUTI CAMPODONICO


Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplesme poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía "Concreto y Prefabricados C. Ltda." en sesión celebrada hoy, reeligió a Ud., GERENTE de dicha Compañía, en ejercicio de los deberes y atribuciones señalados en la Ley y los Estatutos Sociales. Desempeñará el cargo por Cinco años y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

"Concreto y Prefabricados C. Ltda." se constituyó mediante escritura pública autorizada el 10. de Diciembre de 1967, por el Notario doctor Jorge Jara Grau, habiéndosela aprobado en providencia expedida el 15 de Diciembre del mismo año por el señor Juez Tercero Provincial del Guayas e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Diciembre de 1967.

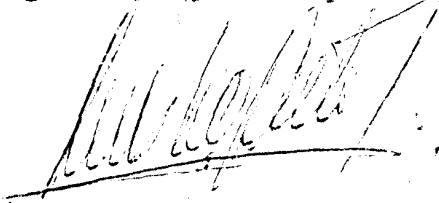
Muy atentamente


Enrique Barona Peña, Presidente

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

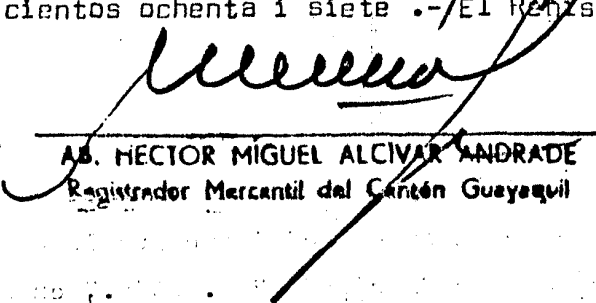
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1987.

Abog. Luis Caputi Campodónico:



Q u e

d a inscrito el presente Nombramiento de Gerente a foja 34.648, número 9.208 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.704 del Repertorio .- Archivándose los - comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa - Nacional.- Guayaquil, Septiembre veinticuatro de mil nove - cientos ochenta i siete .- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



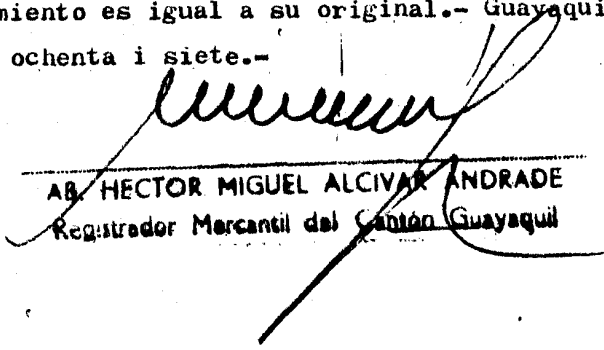
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.

Valor pagado por este trabajo:

S/. SEISCIENTOS NOVENTA i NOVE 90/100.-

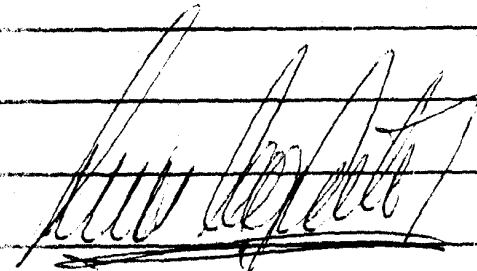
Abogado Héctor Alcivar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón, certifica que la presente fotocopia de Nombramiento es igual a su original.- Guayaquil, siete de Octubre de mil novecientos ochenta i siete.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

PREFABRICADOS CIA. LTDA. a favor del Abogado Luis Caputi Cam-

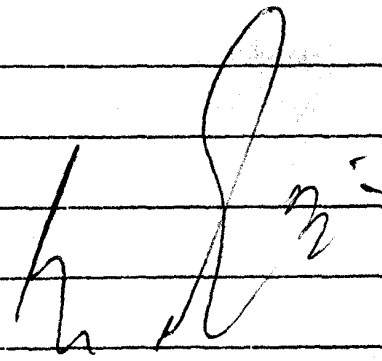
podonico, debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil; una copia certificada del acta de Junta Universal de Socios de la compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., de fecha veintinueve de agosto de mil novecientos ochenta y ocho; cuadro de distribución de participaciones por aumento de capital.- Para el otorgamiento de esta escritura se cumplieron con todos los preceptos legales del caso; y, leída que le fue, de principio a fin, en clara y alta voz, por mí, el Notario, al compareciente; éste la aprueba, se afirma y ratifica en todas sus partes y contenido y para constancia la firma en unidad de acto conmigo, el Notario, de todo lo cual doy fe.


AB. LUIS CAPUTI CAMPODONICO

C.I. 0900218009

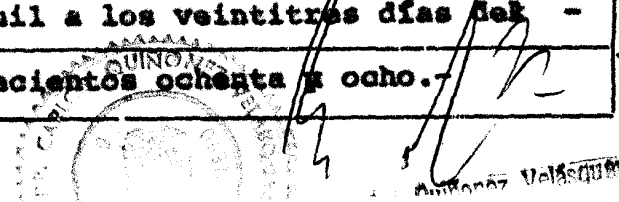
C.T. 028945

C.V. 638-108



Es fiel fotocopia de su original, la misma que consta en el protocolo de escrituras públicas a mi cargo, en fe de ello, y en tres fojas útiles, confiero este TERCER TESTIMONIO

que firmo y sello, en Guayaquil a los veintitres días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho.



D I L I G E N C I A : DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELÁSQUEZ, ABOGADO Y NOTARIO PRIMERO DEL CANTON.- DUY PE.- Que en esta fecha tomé nota al margen de la matriz correspondiente, de la RESOLUCION No. 88 - 2 - 2 - 1 - 00005575, expedida por el doctor CARLOS ESTARELLAS MERINO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE QUAYAQUIL, el veintidos de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, mediante la cual se APRUEBA el aumento de capital de la Compañía CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA. y la Reforma de Estatutos constantes en el instrumento que antecede.- Guayaquil, cinco de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.-



Dr. Carlos Quiñonez Velásquez

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 88-2-2-1-00005575, dictada el 22 de Noviembre de 1.988, por el Intendente de Compañías, queda inscrita esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de CONCRETO Y PREFABRICADOS CIA. LTDA., de folios 30.091 a 30.104, número 2.883 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 19.103 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

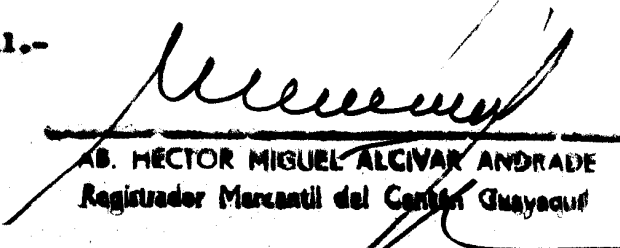
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial No 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos ochenta y ocho.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

000009

TIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el N° 1.549, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un Extracto de la presente escritura.- Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura a foja 12.489 del Registro Mercantil de 1.967; 5.602 de igual Registro de 1.968; 8.340 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.981; 10.322 y - 10.340 de igual Registro de 1.982; y, 20.020 del mismo Registro de 1.988, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Diciembre seis de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

