

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

" VIVIENDAS C.L.T.A.".-

Cuantía 5 600.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guaya-

yas, República del Ecuador, a los veintiocho días del mes

de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho; ante mí, Ab-

ogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del

Cantón, compareció: la Economista Leonor Santana de Pazos,

casada, ejecutiva, ecuatoriana, en su calidad de Gerente y

Representante Legal de la Compañía de Responsabilidad Li-

mitada " VIVIENDAS C.L.T.A.", debidamente autorizada por la

Junta General Extraordinaria de Socios, según la nota de

su nombramiento debidamente inscrito y acta que se inser-

tan al final de esta escritura; mayor de edad, domicilia-

da en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien

de conocerla doy fé; y, procediendo con amplia libertad y

bien instruida de la naturaleza y resultados de esta es-

critura de Aumento de Capital y Reforma de estatutos, para

su otorgamiento me presenta la minuta que copio.- SEÑOR NO-

TARIO, en el Libro de Escrituras Públicas a su cargo, ofr-

vase incorporar una en la que conste el AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía de Responsabilidad

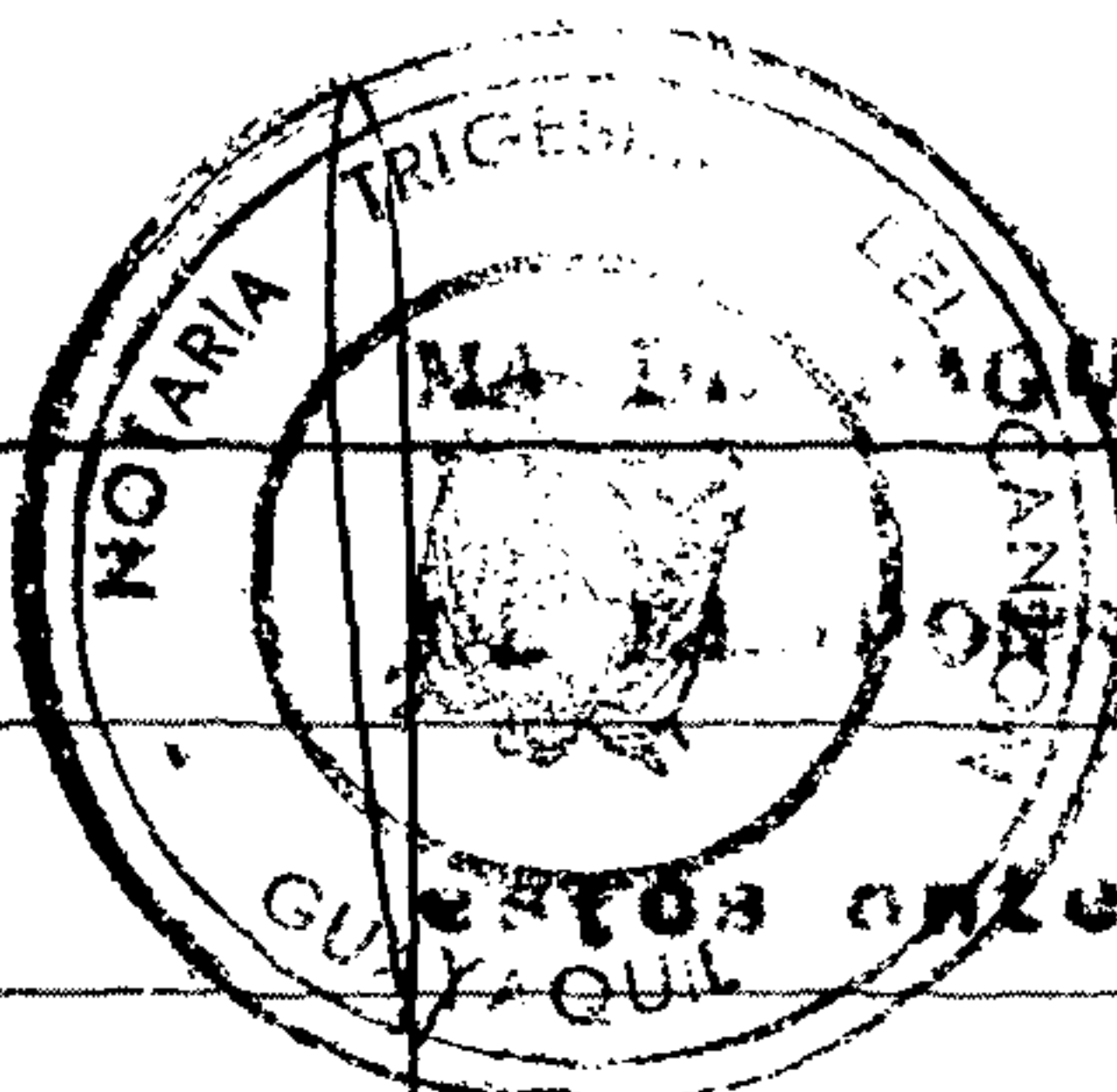
Limitada " VIVIENDAS C.L.T.A.", que se otorga al tenor de

las siguientes cláusulas: PRIMERA: CONVENIENTES.- Compa-

rece al otorgamiento de la presente escritura pública Econ-

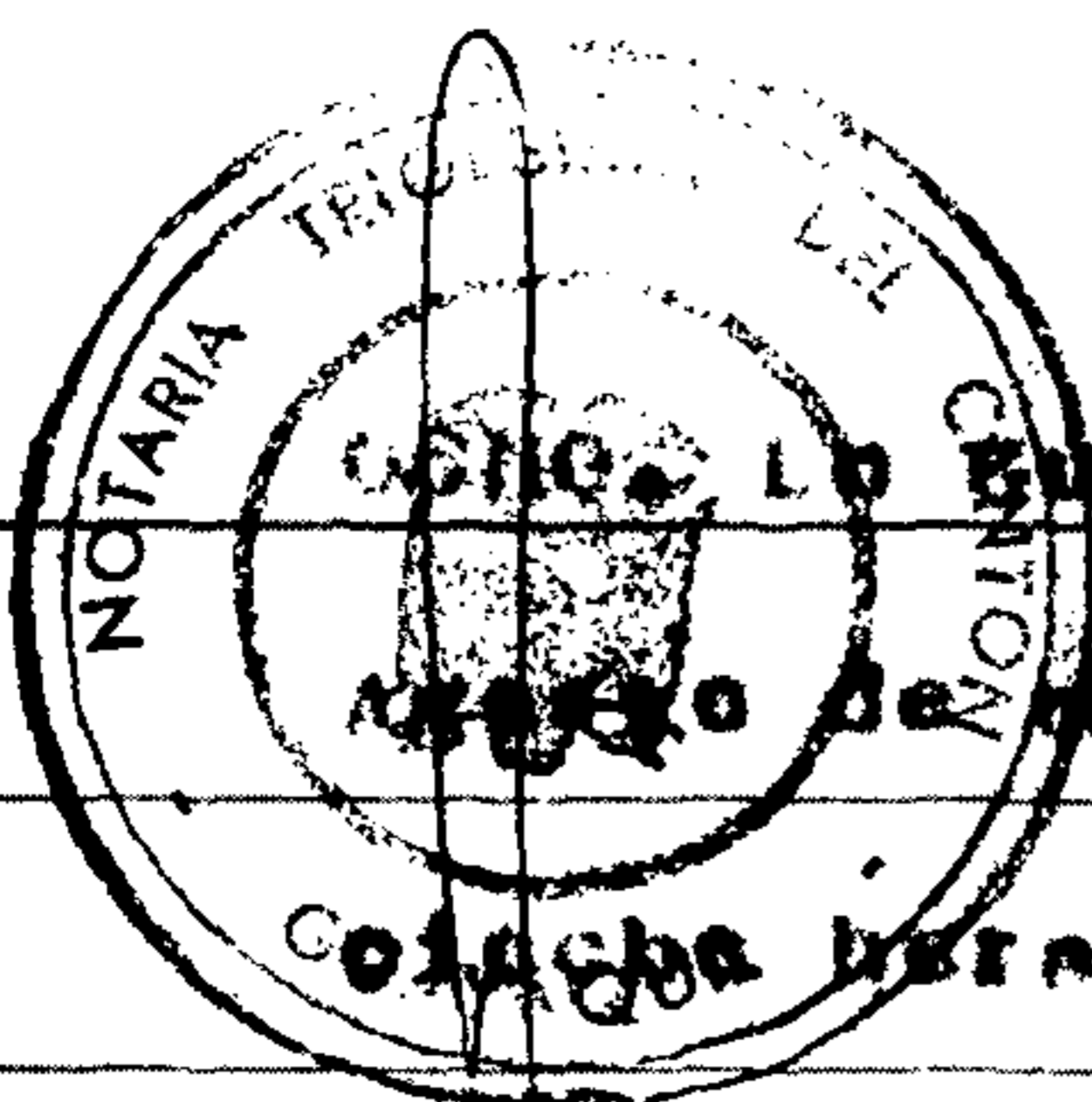
omista Leonor Santana de Pazos, Gerente y Representante

Legal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "VIVIENDAS C.LTDA.", debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de socios celebrada el día veinticinco de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Doctora Norma Plaza de Garza, del Cantón Guayaquil, el día catorce de Agosto de mil novecientos setenta y cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el doce de septiembre del mismo año, se constituyó la Compañía de Responsabilidad Limitada "VIVIENDAS C.LTDA.", con un capital social de cincuenta mil sucres; b) Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cárdena, el día nueve de Agosto de mil novecientos setenta y siete, inscrita en el registro mercantil el siete de marzo de mil novecientos setenta y ocho, se aumentó el capital social a cien mil sucres; y, c) La Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada "VIVIENDAS C.LTDA.", reunida el día veinticinco de Agosto de mil novecientos ochenta y ocho, acordó aumentar el capital social de la compañía en la suma de seiscientos mil sucres, mediante la suscripción de seiscientos nuevas participaciones de un mil sucres cada una, así como reformar el artículo quinto de los Estatutos Sociales y autorizar al Gerente de la compañía para que realice todas las gestiones necesarias al perfeccionamiento de lo acordado en dicha Junta.- TERCERA: FICLACION DEL AUMENTO, SUSCRIPCION, FOR-



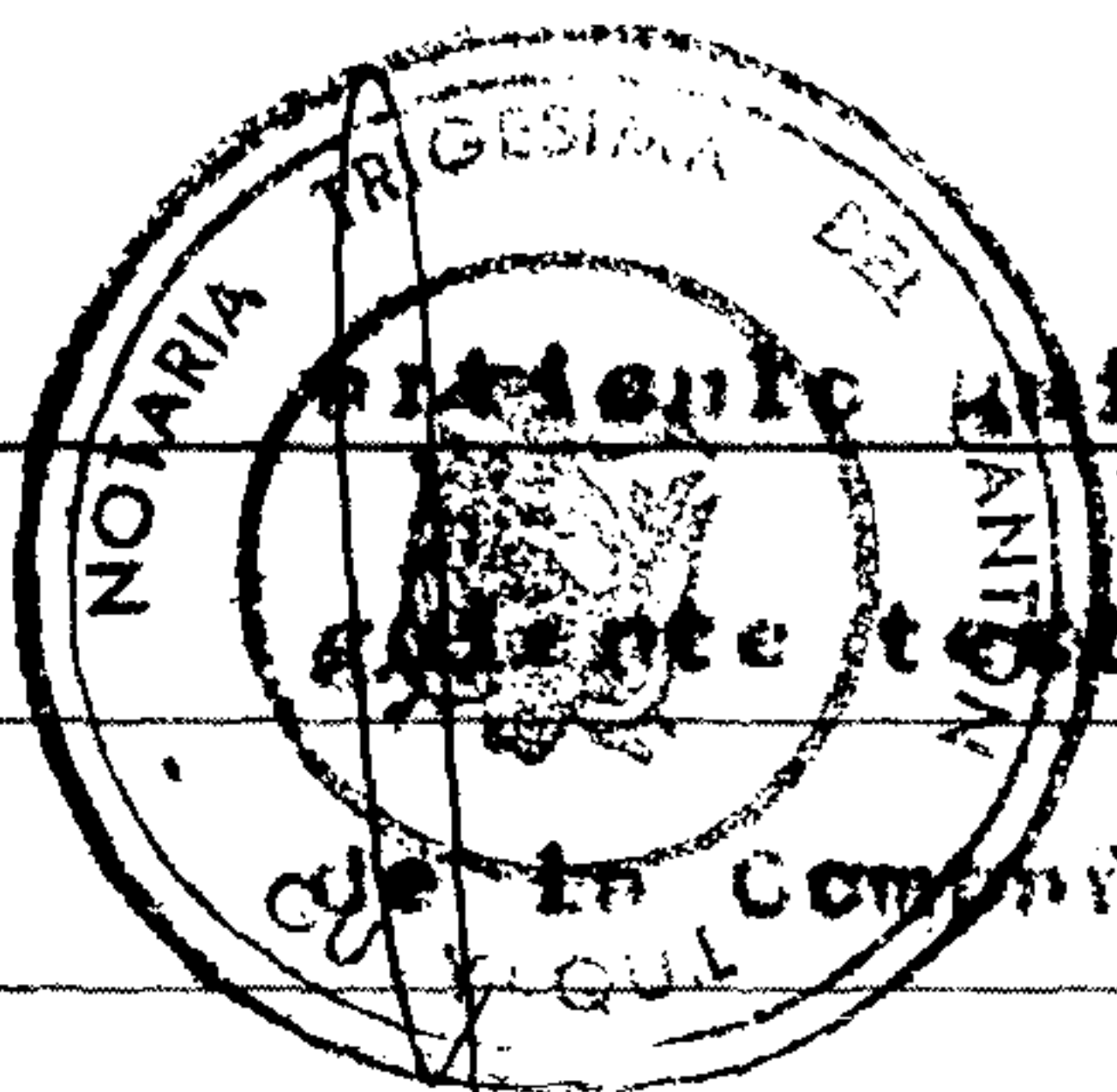
1 Y REFORMA AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA
 2 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "VIVIENDAS C. LTDA.".- Con
 3 estos antecedentes, la Economista Leonor Santana de Pa-
 4 zos en su calidad de Gerente Representante Legal de la
 5 compañía, conforme lo acredita con su nombramiento que
 6 se adjunta a la presente, declara mediante este instru-
 7 mento público; primero) que se aumenta el capital social
 8 de la compañía en la suma de seiscientos mil sucres el
 9 mismo que estará dividida en seiscientas nuevas partici-
 10 paciones de un mil sucres cada una, de tal manera que
 11 la compañía girará en el futuro con un capital de sete-
 12 cientos mil sucres; segundo) que las seiscientas nuevas
 13 participaciones que conforman el aumento de capital han
 14 sido integralmente suscritas en la siguiente forma: la Eco-
 15 nomista Leonor Santana de Pazos ha suscrito seiscientas
 16 participaciones; tercero) que el pago de las nuevas par-
 17 ticipaciones que conforman el aumento de capital se lo
 18 ha hecho en numerario en un cincuenta por ciento del va-
 19 lor de cada una de las participaciones suscritas, ofre-
 20 ciendo el suscriptor pagar el saldo en numerario en el
 21 plazo de un año a contar desde la fecha de inscripción
 22 de esta escritura en el Registro Mercantil; cuarto) que
 23 la suscriptora del aumento de capital es de nacionalidad
 24 ecuatoriana; y quinto) que se reforma el artículo quin-
 25 te de los estatutos sociales de la compañía de tal manera
 26 que en el futuro el texto de dicho artículo dirá: "ARTI-
 27 CULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de la compañía es de
 28 setecientos mil sucres dividida en setecientas partici-

1 participaciones de un mil sucres cada una y numeradas del
2 cero cero uno al setecientos inclusive, las mismas que
3 estarán suscritas por el presidente y el Gerente de la
4 Compañía.- En caso de destrucción o pérdida de uno o
5 más certificados se anulará el certificado de participa-
6 ción correspondiente extendiéndose uno nuevo. Para que
7 un socio pueda ceder su participación en favor de otro
8 socio o de terceros, será indispensable el consentimiento
9 unánime del capital social. La transferencia se hará
10 constar en el propio certificado, de conformidad con lo
11 que dispone al respecto la Ley de Compañías.- Para que
12 las participaciones puedan ser enajenadas a terceros,
13 deberán ofrecerse primeramente a los socios en con-
14 formidad con la Ley de Compañías".- CUARTA: DOCUMENTOS
15 HABILITANTES.- Se incorporan como documentos habilitan-
16 tes la nota de nombramiento de Gerente inscrita en el
17 Registro Mercantil y la copia certificada del Acta de
18 Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía
19 de Responsabilidad Limitada "VIVIENDAS C.LTDA.", cele-
20 brada el día veinticinco de Agosto de mil novecientos
21 ochenta y ocho.- Sirvase señor Notario incorporar las
22 demás cláusulas de estilo necesarias para la validez de
23 la presente escritura pública.- f.) Ernesto Jazos N.-
24 Abogado.- Registro setecientos veintiuno.- (HASTA AQUÍ
25 LA MINUTA).- "ACTA": ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL
26 EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABIL-
27 LIDAD LIMITADA "VIVIENDAS C.LTDA.", CELEBRADA EL DIA
28 VEINTICINCO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y



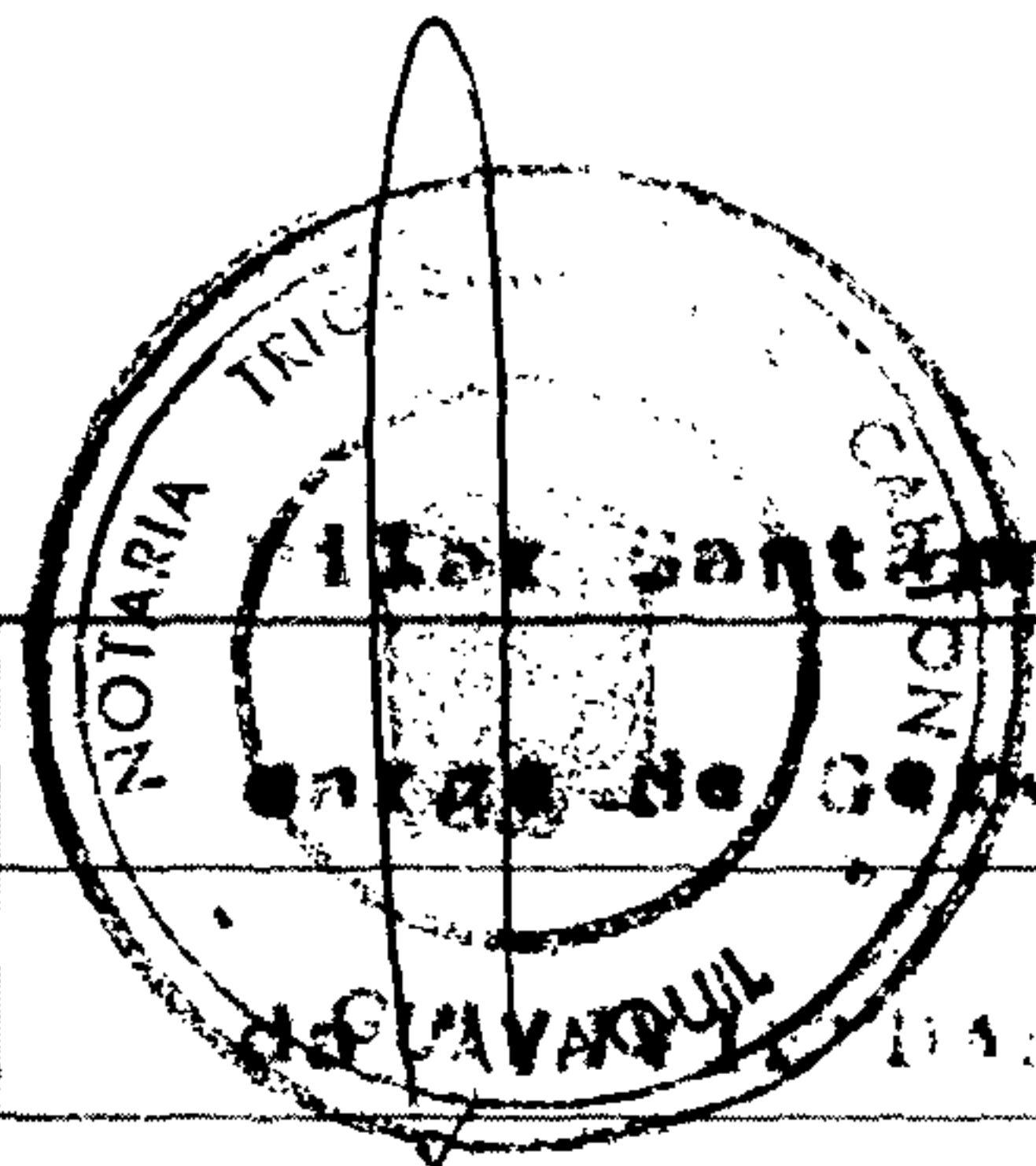
1 En Guayaquil, a los veinticinco días del mes de
 2 Mayo de mil novecientos ochenta y ocho, siendo las die-
 3 cisecho horas diez minutos, en la sede social de la Compa-
 4 ñía ubicada en calle Tulcán número ochocientos tres y
 5 Avenida Nueve de Octubre, de esta ciudad, se reunieron
 6 los socios de la Compañía "VIVI VIAS C. LTDA." Economista
 7 Leonor Santana de Pazos como propietaria de noventa y
 8 ocho participaciones de un mil sueros; Licenciada Pilar
 9 Santana Pérez como propietaria de una participación de un
 10 mil sueros; y, señor Joffre Pérez Pazos como propietario
 11 de una participación de un mil sueros. Se deja constan-
 12 cia que los concurrentes antes mencionados forman parte
 13 de la lista de asistentes confeccionada por Secretaría
 14 dándose cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compa-
 15 ñías en su parte pertinente.- Se encuentra presente en
 16 esta reunión el Cominero de la Compañía Señor Oswaldo
 17 Santana Bustamante. Constatado que se encuentra presente
 18 la totalidad del capital social pagado de la Compañía,
 19 los partícipes antes mencionados al tenor de lo dispuesto
 20 en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías,
 21 resuelven por unanimidad constituirse en Junta General
 22 Extraordinaria para tratar sobre el Aumento de capital y
 23 de la Reforma de Estatutos de la Compañías. Actúa como
 24 presidente la Licenciada Pilar Santana Pérez y actúa como
 25 Secretario la Economista Leonor Santana de Pazos.- La
 26 Presidenta declara válidamente instalada la Junta y expo-
 27 ne a los presentes la necesidad de proceder al aumento
 28 de Capital ya que por disposiciones legales las Compañías

Limitados no podrán operar con un capital menor a los
seiscientos mil sucres, por lo que se hace necesario au-
mentar el capital social de cien mil sucres a seiscien-
tos mil sucres, lo que además acarrea una reforma al ar-
tículo Quinto del Estatuto Social. Luego de algunas de-
liberaciones entre los socios, los concurrentes consti-
tuidos en Junta General, resuelven por unanimidad: A) Au-
mentar el capital social a seiscientos mil sucres; y B)
que se integre el capital con seiscientas participaciones
de un mil sucres cada una. Consultados los socios si de-
sean suscribirse a las nuevas participaciones, ninguno
de ellos manifestó su deseo de adquirirlas declarando
que renuncian al derecho, a excepción de la Economista
Leonor Santana de Pazos quien expuso su deseo de sus-
cribir las y paga las seiscientas participaciones de un
mil sucres cada una con lo que se completaría la suma
que corresponde al aumento de capital, y que de aprobar-
se la exposición, pagaría su suscripción con trescientos
mil sucres en efectivo y el saldo de trescientos mil su-
cres en numerario, a un año plazo a contar de la fecha
de inscripción en el Registrador Mercantil de la escri-
tura de Aumento de Capital correspondiente, con lo que
se cubriría el total del aumento de capital social. Apro-
bada por unanimidad la suscripción de las participacio-
nes y su forma de pago, se pasa de inmediato a conside-
rar el proyecto de reforma del artículo quinto del Esta-
tuto Social.- Luego de un intercambio de opiniones en-
tre los presentes, llegan al acuerdo unanime de que el



Artículo quinto de los Estatutos sociales tenga el si-
 guiente texto: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El Capital
 de la Compañía es de setecientos mil sueres dividido en
 setecientas participaciones de un mil sueres cada una y
 numeradas del cero cero uno al setecientos inclusive,
 las mismas que estarán suscritas por el Presidente y el
 Gerente de la Compañía. En caso de destrucción o pérdi-
 da de uno o más certificados se anulará el certificado
 de aportación correspondiente extendiéndose uno nuevo.
 Para que un socio pueda ceder su participación en favor
 de otro socio o de terceros, será indispensable el con-
 sentimiento unánime del capital social. La transfe-
 ren- cia se hará constar en el propio certificado, de confor-
 midad con lo que dispone al respecto la ley de Compañías.
 Para que las participaciones puedan ser enajenadas a ter-
 ceros, deberán ofrecerse primeramente a los socios
 en conformidad con la Ley de Compañías".- Los presentes,
 luego de aprobar unánimemente los puntos puestos a su
 consideración, resuelven facultar a la Gerente de la Com-
 pañia Economista Leonor Santana de Pazos para que eleve
 a Escritura Pública el aumento de capital y la Reforma
 de estatuto, así como para que realice todas las gestio-
 nes tendientes a obtener la debida legalización.- No ha-
 biendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión,
 se concede un receso con el fin de redactar la presente
 acta.- Reinstalada la Junta, se procede a dar lectura al
 Acta correspondiente la que es aprobada por unanimidad
 por todos los socios y quienes para constancia firman.-

1 Se levanta la sesión siendo las veinte horas.- f.) Lc. Leo-
 2 nor S. de Pazos N.- Gerente.- f.) Lcda. Pilar Santana
 3 Pérez.- Presidenta.- f.) Sr. Joffre Vélez P.- f.) Sr. Oswaldo
 4 Santana B.- Certifico que esta acta es copia fiel del ori-
 5 ginal que reposa en el libro de actas de la compañía "VI-
 6 VIENTAS C.LTDA.".- Lo certifico.- f.) Lc. Leonor S. de Pa-
 7 zos N.- Gerente-Secretaria.- "NOMBRAMIENTO": VIVIENTAS
 8 C.LTDA.- Febrero, dieciocho de mil novecientos ochenta y
 9 siete.- Señora Economista LEONOR SANTANA DE PAZOS. Ciudad.-
 10 De mis consideraciones, Comunico a usted por medio de la
 11 presente que la Junta General Ordinaria de socios de la
 12 compañía de Responsabilidad Limitada "VIVIENTAS C.LTDA."
 13 celebrada el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta
 14 y siete, tuvo el acierto de elegir a usted para el
 15 cargo de Gerente por el periodo de mil novecientos ochenta
 16 y siete a mil novecientos noventa y uno, tendrá los
 17 derechos y atribuciones estipuladas en el estatuto social.
 18 En caso de ausencia, falta o impedimento actuará en su
 19 reemplazo el Presidente de la Compañía. Tendrá además la
 20 representación legal, judicial y extrajudicial de la Com-
 21 pañía. Constituida el catorce de agosto de mil novecien-
 22 tos setenta y cuatro ante la Doctora Norma Plaza de Gar-
 23 cía, Notaria Décima Tercera e inscrita en el Registro
 24 Mercantil del cantón, el doce de septiembre de mil nove-
 25 cientos setenta y cuatro de folios quince mil nueve a
 26 quince mil veintiocho Número tres mil ciento veintisiete
 27 del Registro Mercantil y anotado bajo el número quince
 28 mil veintiocho del repertorio.- Atentamente, f.) Lcda.



1 **Ilustre Sr. Juan Pérez.- Presidente.- En esta fecha acepto el**
 2 **nombramiento de Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada**
 3 **de GUAYAQUIL S.A. C.LIA." y asumo tales funciones.- Febrero**
 4 **dieciocho de mil novecientos ochenta y siete.- f.) Leon.**
 5 **Leonor S. de Pazos N.- Gerente.- Queda inscrito este Nom-**
 6 **bramiento de Gerente a foja veintidos mil setecientos quina-**
 7 **ce, número cinco mil cien del Registro Mercantil y anota-**
 8 **do bajo el número siete mil ochocientos cuarenta del Re-**
 9 **pertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impues-**
 10 **to de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Junio die-**
 11 **ciocho de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador**
 12 **Mercantil.- f.) AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE.- Regis-**
 13 **trador Mercantil del cantón Guayaquil.- Hay un sello.- Son**
 14 **copias.- Por tanto la compareciente se ratifica en el con-**
 15 **tenido de la minuta inserta y, habiéndole leído yo, el No-**
 16 **tario esta escritura, en alta voz, de principio a fin, a**
 17 **la compareciente, ésta la aprobó en todas sus partes y**
 18 **firma, en unidad de acto y conmigo. Ley f.) (firmado).-**
 19 **Leonor S. de Pazos N.- C.C.#. 09-03829087.- C.T.#. 809160.-**
 20 **C.V.#. 221-246.- (firmado).- Piero Aycart V.- Notario -**
 21 **Trigésimo.-**

22
 23
 24
 25 **Se otorgó ante mí; en fe de ello, confiero esta TERCERA**
 26 **COPIA, sellada y firmada en la misma fecha de su otorga-**
 27 **miento.-**

28 **PIERO G. AYCART VINCENZI**
NOTARIO SV. CANTÓN GUAYAQUIL

I

DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de Viviendas C. Ltda., de fecha 28 de Diciembre de 1.988, de la aprobación por parte de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, de la misma.-

Guayaquil, Marzo 10 de 1.989


PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 89-2-2-1-00568, dictada el 17 de Febrero de 1.989, por el Subintendente de Derecho - Societario de la Intendencia de Compañías, queda inscrita esta escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de VIVIENDAS C. LTDA., de fojas 25.846 a 25.856, número 7.375 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10.350 del Repertorio.-Guayaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

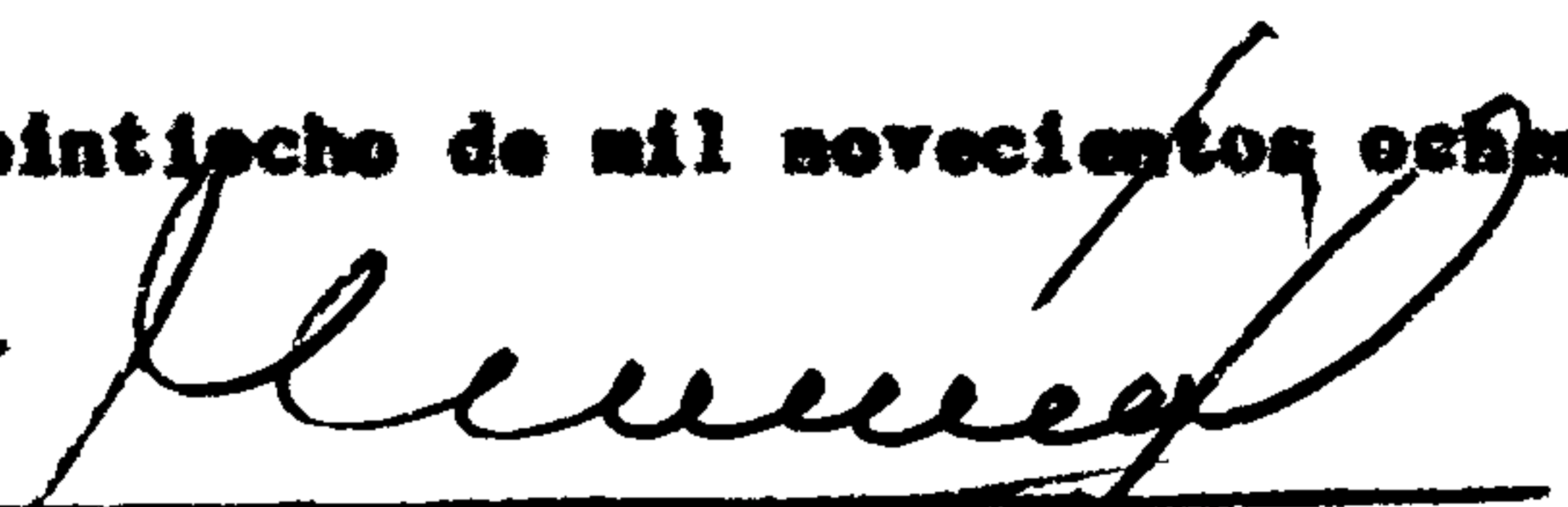

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

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 1973, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1973.-Guayaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-

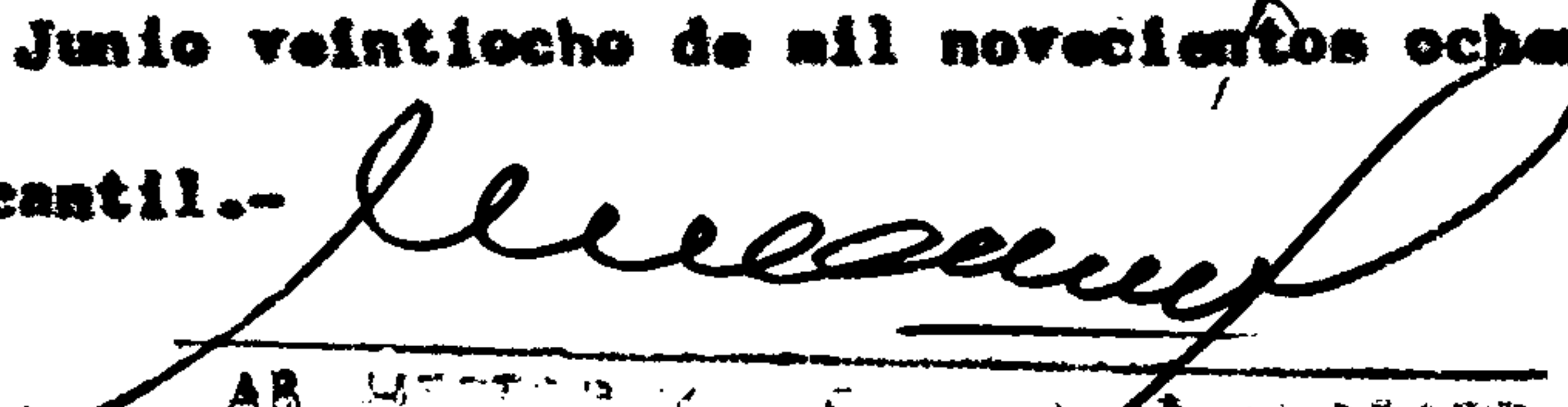

AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el Nº 878, se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un Extracto de la presente escri-

tura pública.- Guayaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-

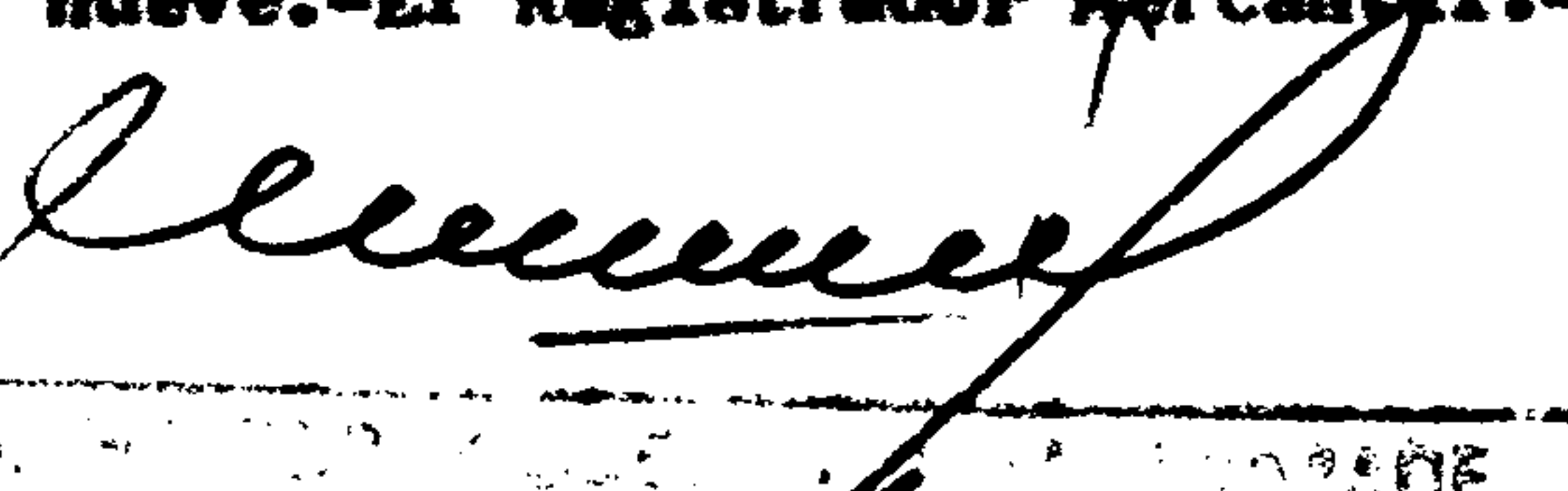

AB. HECTOR MANUEL NI IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la CAMARA DE COMERCIO correspondiente a la firma VIVIENDAS C. LTDA.- Guayaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MANUEL NI IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de la presente escritura a foja 15.014 del Registro Mercantil de 1.974; y, 6.639 del mismo Registro de 1.978, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Junio veintiocho de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MANUEL NI IVAR ANDRADE
Registrador Mercantil de Guayaquil