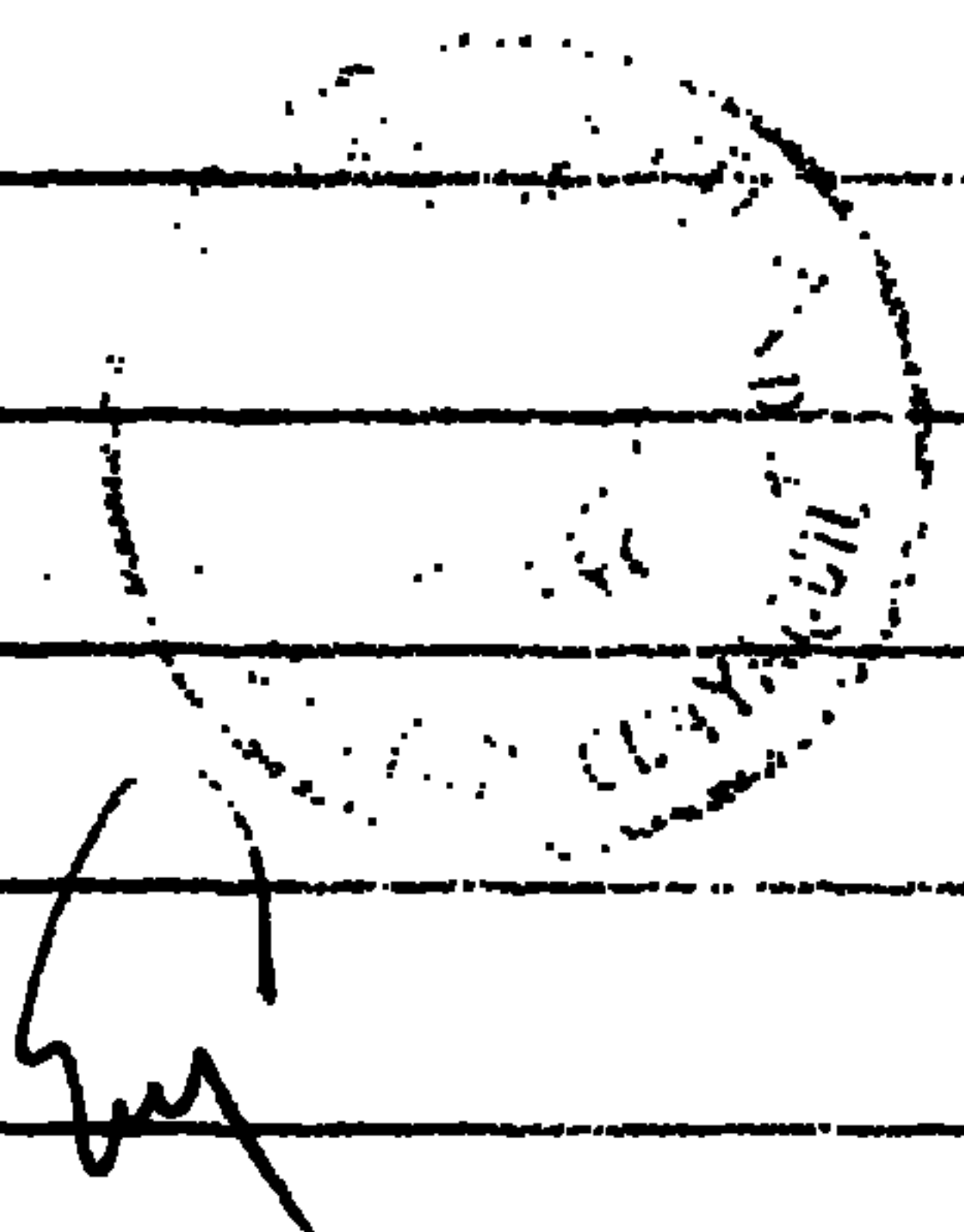


22785

5000

NUMERO : 1.914/86.



AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Y REFORMA DEL ESTATUTO SO
CIAL DE LA COMPANIA ARENAS
MATERIALES, CONSTRUCCIONES
ARMACO C.LTDA..
CUANTIA:S/.14'800.000,oo.

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
de Guayas, República del Ecuador hoy veintinueve de
diciembre de mil novecientos ochenta y seis, ante mí,
Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, Notario Séptimo del -
Cantón Guayaquil, comparece, la compañía ARENAS, MATE
RIALES, CONSTRUCCIONES ARMACO C.LTDA., representada por
el señor EDUARDO SBARBARO BRUNO, quien declara ser
ecuatoriano, casado, ingeniero civil, en su calidad de
Presidente, conforme lo acredita con el nombramiento,
que se inserta en la presente escritura como docu-
mento habilitante.

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en es-
ta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar
a quien por haberse identificado plenamente, doy fe
de conocer, el mismo que comparece a otorgar esta
escritura pública de aumento de capital social y re-
forma de estatuto social, sobre cuyo objeto y resul-
tados está bien instruido, y a la que procede de
una manera libre y espontánea, y para su otorgamien-
to me presenta la minuta que dice así:

GT SEÑOR NOTARIO : En el registro de escritu

ras públicas, sírvase insertar una en la cual conste

aumento de capital y reforma de estatutos de la -

sociedad de responsabilidad limitada denominada Arenas,

Materiales, Construcciones ARMACO C.LTDA., al tenor de

las siguientes cláusulas y declaraciones:-----

INTERVINIENTE.- Concorre al otorgamiento de la presen-

te escritura de aumento de capital y reforma de es-

tatutos, el señor Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, en

su calidad de Presidente de Arenas, Materiales, Cons-

trucciones ARMACO C.LTDA. y como tal su representan-

te legal.-----

P R I M E R A: ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública

que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,

Doctor Jorge Maldonado Rennella, el cinco de mayo de

mil novecientos setenta y seis, inscrita en el Re-

gistro Mercantil del Cantón Guayaquil, el trece de

mayo de mil novecientos setenta y seis, se constitu-

yó la sociedad de responsabilidad limitada denominada

Arenas, Materiales, Construcciones ARMACO C.LTDA..-----

S E G U N D A: RESOLUCION.- La Junta General Extraordina-

ria de Socios de la precitada compañía, en sesión

celebrada el diez de diciembre de mil novecientos -

ochenta y seis, resolvió, aumentar el capital social

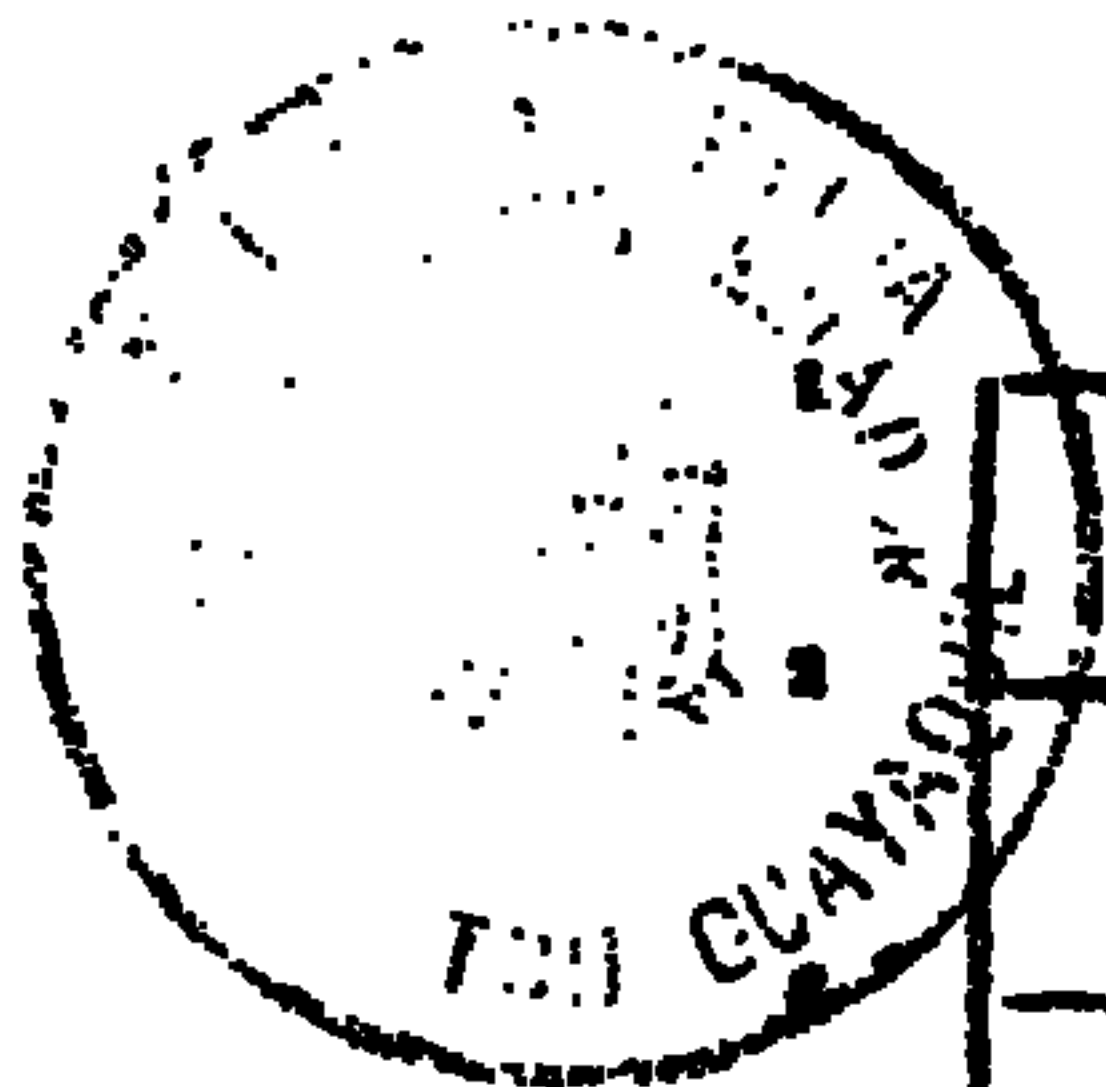
en Catorce millones ochocientos mil sucres dividido

en catorce mil ochocientas participaciones iguales,

acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada

una, pagadas más del cincuenta por ciento de cada

una de ellas por compensación de créditos y el sal-



[Handwritten signature]

dó se lo pagará en el plazo de doce meses a con-
tarse desde el diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y seis; y, reformar el estatuto social en la
parte que se refiere al capital.-----

T E R C E R A: DECLARACIONES.- Expuestos los antecedentes,
yo, Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, en mi calidad
de Presidente y como tal representante legal de Are-
nas, Materiales, Construcciones Armaco C.Ltda., declaró:
Aumentado el capital social en Catorce millones ocho-
cientos mil sucres dividido en catorce mil ochocien-
tas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles
de un mil sucres cada una y reformado el estatuto
social en lo pertinente al capital, tal como consta
de la copia del Acta de Junta General Extraordinaria
Universal del diez de diciembre de mil novecientos -
ochenta y seis, que acompaño.-----

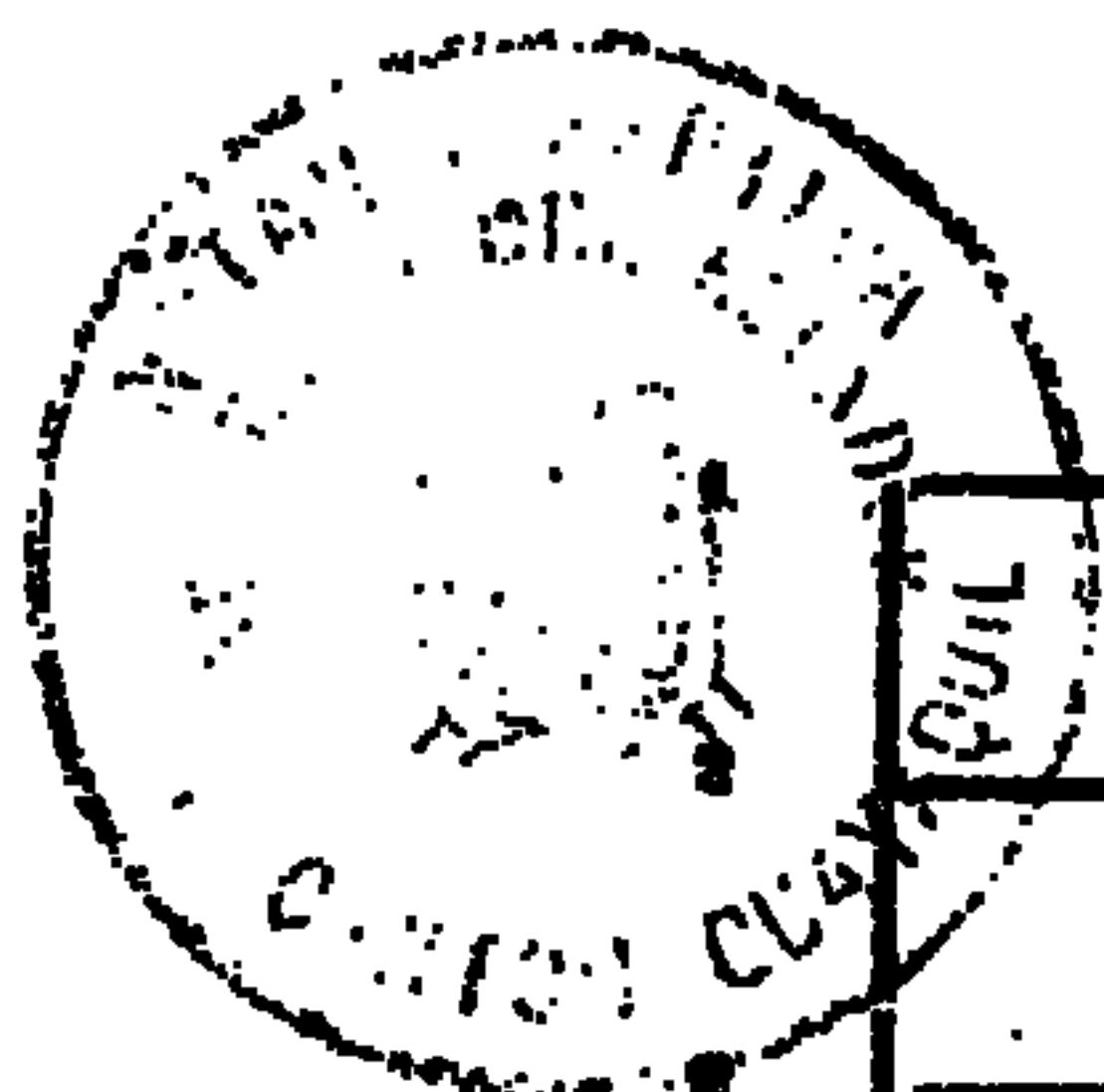
Anteponga y posponga usted, señor Notario, todas las
formalidades de estilo que sean necesarias para la -
plena validez legal de esta escritura.- Firmado: Doc-
tor Alberto Jalil Tobar. Abogado. Registro cero cin-
uenta y siete.-----

***** D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S *****

NOMBRAMIENTO.- Guayaquil, junio veinticinco de mil nove-
cientos ochenta y cuatro.- Señor Ingeniero Eduardo -
Sbarbaro Bruno, Ciudad.- De mis consideraciones: Por
la presente cumplo en comunicarle que la Compañía -
ARENAS MATERIALES, CONSTRUCCIONES ARMACO C.LTDA., en -
sesión de Junta General celebrada el día de hoy, tu-

vo el acierto de reelegirlo Presidente, por el lapso
de cuatro años, conforme lo dispone el Artículo Dé-
cimo Séptimo del Estatuto Social, debiendo ejercer la
representación legal de la sociedad conjunta o separa-
damente con el Gerente. La sociedad ARENAS MATERIALES,
CONSTRUCCIONES ARMACO C.LTDA., se constituyó mediante
escritura pública autorizada por el Notario Séptimo -
del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Rennella,
el cinco de mayo de mil novecientos setenta y seis
inscrita en el Registro Mercantil el trece de los -
mismos mes y año.- Atentamente, Firmado: Ilegible, Arnal-
do Bigalli Pippa, Secretario de la Junta.- RAZON: Acep-
to el cargo.- Guayaquil, junio veinticinco de mil nove-
cientos ochenta y cuatro, Firmado: Eduardo Sbarbaro -
Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, Presidente.- CERTIFICO:
Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramien-
to a foja diecinueve mil ochocientos cincuenta y cua-
tro a diecinueve mil ochocientos cincuenta y cinco,
número cuatro mil novecientos cincuenta y tres del -
Registro Mercantil y anotado bajo el número siete mil
seiscientos veintiocho del Repertorio.- Guayaquil, cua-
tro de julio de mil novecientos ochenta y cuatro.-
El Registrador Mercantil. Firmado: Ilegible, Abogado Héc-
tor Miguel Alcívar Andrade, Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil.- Hay un sello.-----
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SO-
CIOS DE ARENAS, MATERIALES, CONSTRUCCIONES ARMACO C.
LTDA., CELEBRADA EL DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL NOVE

00004



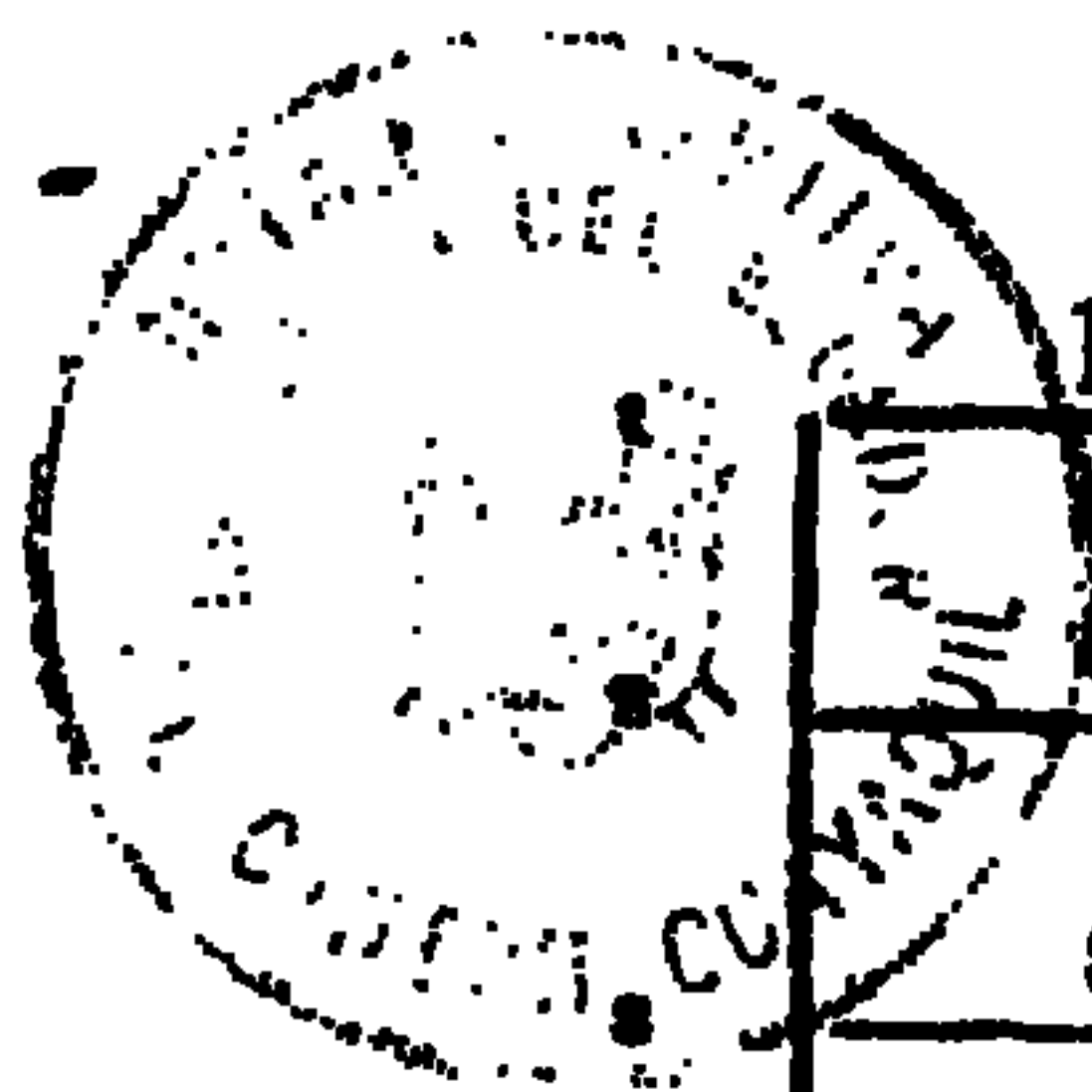
Handwritten mark resembling a stylized 'W' or 'M'.

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
29
30

CIENTOS OCHENTA Y SEIS.-En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado al pie de la ría, frente a la Avenida Pedro Menéndez sin número se reúnen los socios de Arenas, Materiales, Construcciones Armaco C.Ltda., con el objeto de instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, sin los requisitos de la previa convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías en concordancia con el Artículo ciento veintiuno del mismo cuerpo de Leyes, en virtud de estar de acuerdo con los asuntos a tratar que son: Aumentar el capital social y reformar el estatuto en la parte que se refiere al capital.-Preside la sesión el señor Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno y actúa de Secretario Ad-Hoc la señora Guliana Bigalli Pippa, quien por disposición de la presidencia elabora la lista de asistentes dando el siguiente resultado: Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, propietario de cien participaciones y la señora Guliana Bigalli Pippa, propietaria, propietaria de cien participaciones, todas las participaciones son iguales acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, es decir, que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía.- La Presidencia declara legalmente instalada esta Junta General, disponiendo se pase a considerar el primer

punto que se refiere al aumento de capital.- Pide la
palabra el señor Presidente Ingeniero Eduardo Sbarba-
ro, para expresar que es necesario darle una verda-
dera imagen económica a la compañía, por lo que -
propone elevar el capital social a QUINCE MILLONES
DE SUCRES, esto es, un aumento real de CATORCE MI
LLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES; después de varias deli-
beraciones la Junta General resuelve elevar el capi-
tal social en CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL SUCRES
dividido en catorce mil ochocientas participaciones -
iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres
cada una.- Los socios renuncian a su derecho de pre-
ferencia en la suscripción de las participaciones -
resultantes del aumento de capital, las mismas que
las suscribe: el Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, -
pagando por compensación de crédito más del cincuen-
ta por ciento de cada una de ellas, comprometién-
dose a pagar el saldo en el plazo de doce meses
a contarse desde hoy.- La Junta General aprueba la
suscripción y forma de pago del aumento del capital.-
Luego la presidencia dispone se trate lo referente
al capital, proponiendo el siguiente texto del Artí-
culo Quinto, que es el que trata del capital social
"ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de la compañía
será de Quince millones de sucres, dividido en quin-
ce mil participaciones iguales, acumulativas e indivi-
sibles de un mil sucres cada una", el mismo que
es aprobado por unanimidad por la Junta General.-No

00005



Handwritten mark or signature.

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

habiendo otro asunto que tratar la presidencia de-

clara terminada la Junta General, concediendo un rece-

so para la redacción del Acta, la cual luego de -

ser leída es aprobada por unanimidad por todos los

concurrentes y en señal de ellos proceden a firmarla

en unidad de acto.- f) Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bru-

no. f) Guiliana Bigalli Pippa.- CERTIFICO: Que el Acta

de Junta General Extraordinaria Universal de Arenas,

Materiales Construcciones Armaco C.Ltda., del diez de

diciembre de mil novecientos ochenta y seis, que ante-

cede es igual a la que consta en los Libros de la

compañía. Guayaquil, diciembre diez de mil novecientos

ochenta y seis. f) Ingeniero Eduardo Sbarbaro Bruno, -

Presidente de la compañía.-----

Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes -

insertos, que en un mismo texto, quedan elevados a

escritura pública.- Yo, el notario doy fe, que después

de haber sido leída en alta voz, toda esta escritura

pública, al compareciente, éste la aprueba y la sus-

cribe conmigo, el notario en un solo acto. *Handwritten mark.*

POR "ARENAS, MATERIALES CONSTRUCCIONES ARMACO C.LTDA.",

Handwritten signature of Eduardo Sbarbaro Bruno.

Eduardo Sbarbaro Bruno. PRESIDENTE.

CC. 0903397883

C.T. 03388

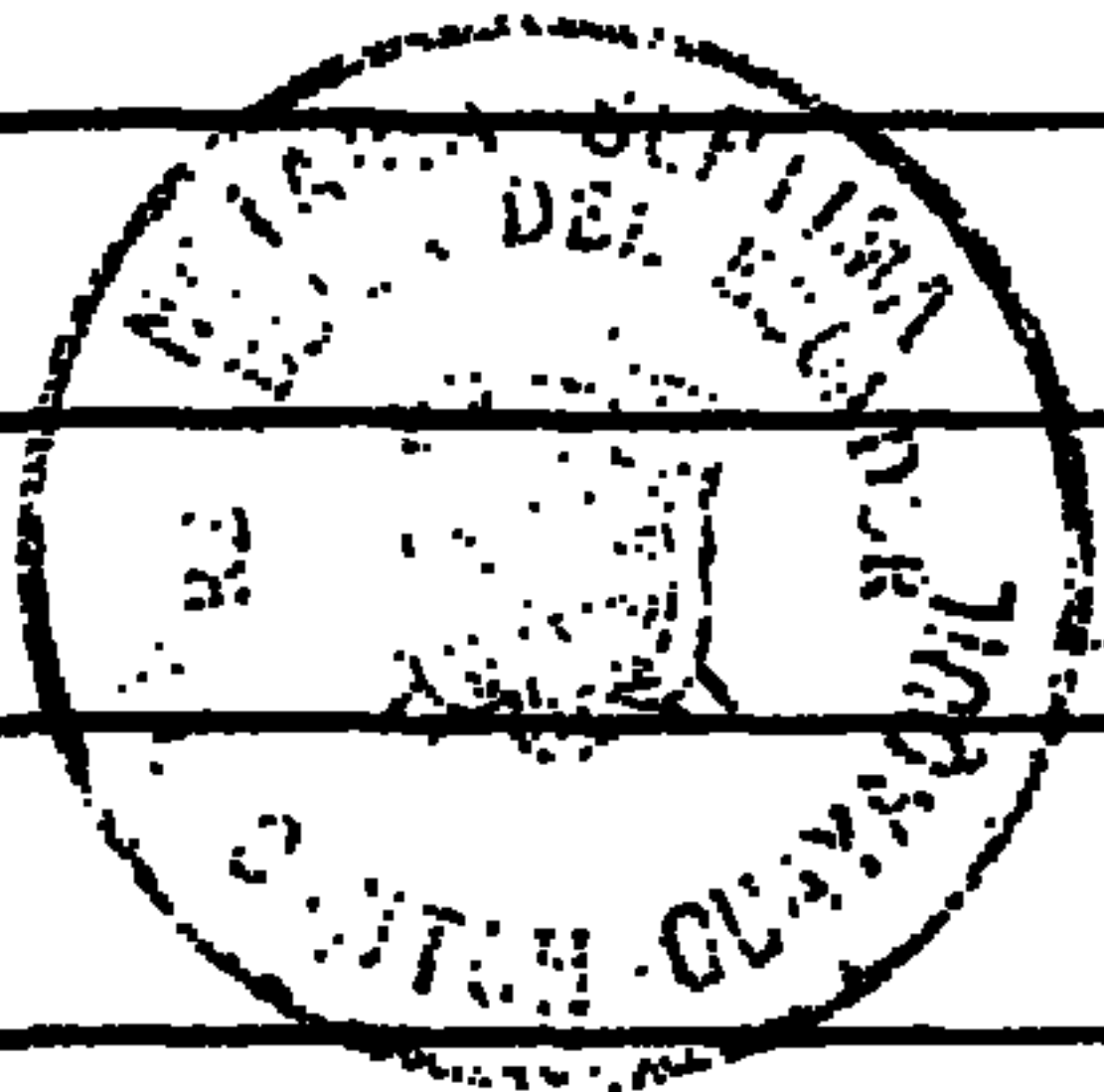
C.V. 246-296

R.U.C. 0990280711001

EL NOTARIO,

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este -
TERCER TESTIMONIO, en cuatro fojas útiles, que sello y
firmo en la ciudad de Guayaquil, a los catorce días
del mes de enero de mil novecientos ochenta y siete



Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



50000

FE: _ Que en esta fecha y al margen de las escrituras públicas correspondientes, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos Tercero y Quinto, de la Resolución N^o. 87- 2-2-1-00426, de fecha veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y siete, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la aprobación del aumento de capital y, la reforma de estatutos de la compañía a que se refiere el presente testimonio. - Guayaquil, febrero veintiséis de mil novecientos ochenta y siete . . -



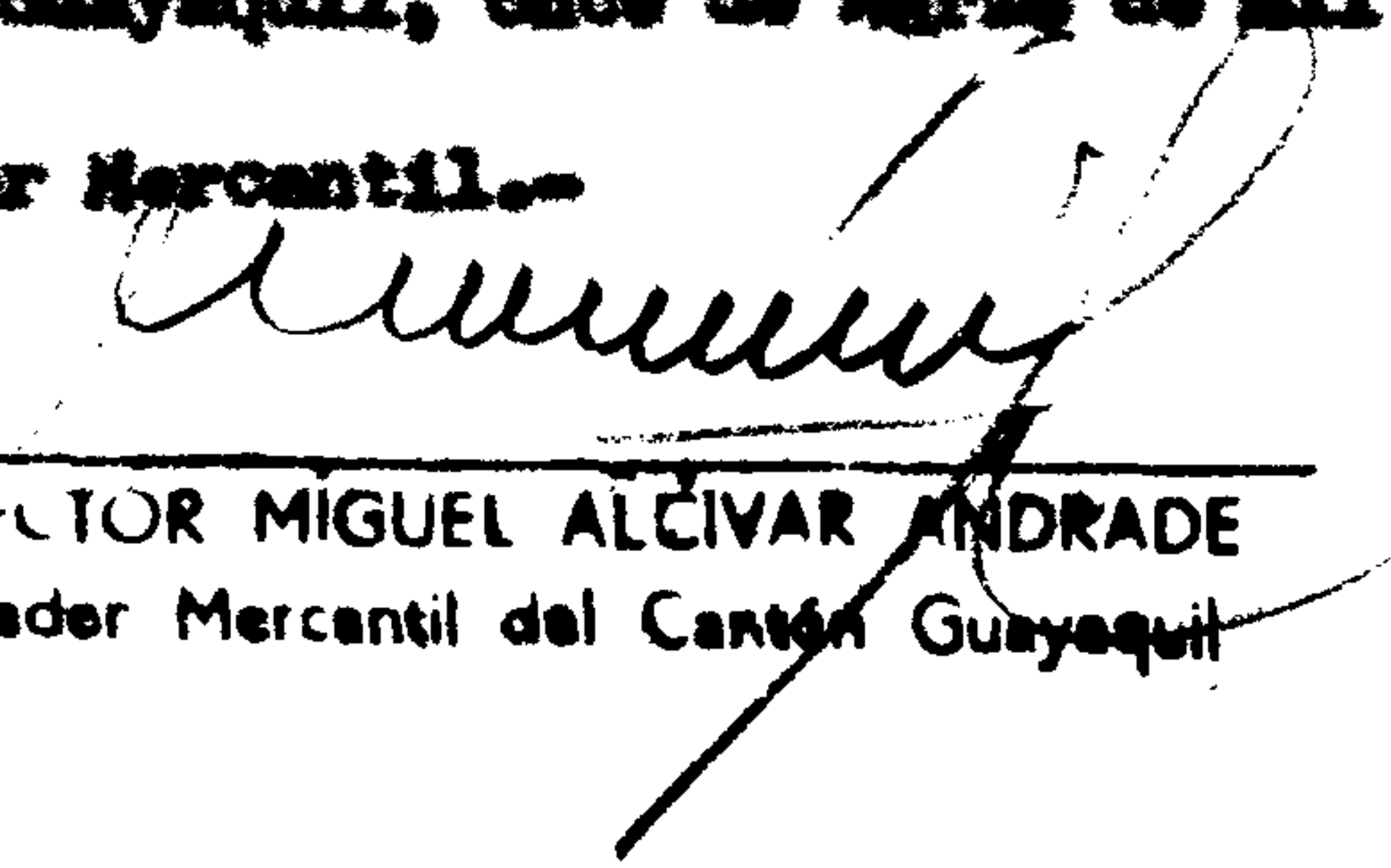
[Signature]
Ab. EDUARDO FALLOU AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

...
Certifico que con fecha de hoy
En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 87 - 2 - 2 - 1 - 00426
dictada el 23 de febrero de 1.987, por el Intendente de Compañías, fue inscri-
ta esta escritura pública, la misma que contiene el contrato de AUMENTO DE CA-
PITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada " ARENAS, MATERIALES
CONSTRUCCIONES ARMADO C. LIDA " ., de folios 4.804 a 4.813, número 397 del Re-
gistro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.829 del Re-
gistro Mercantil. - Guayaquil, seis de marzo de mil novecientos ochenta y siete. - El Re-
gistrador Mercantil. -

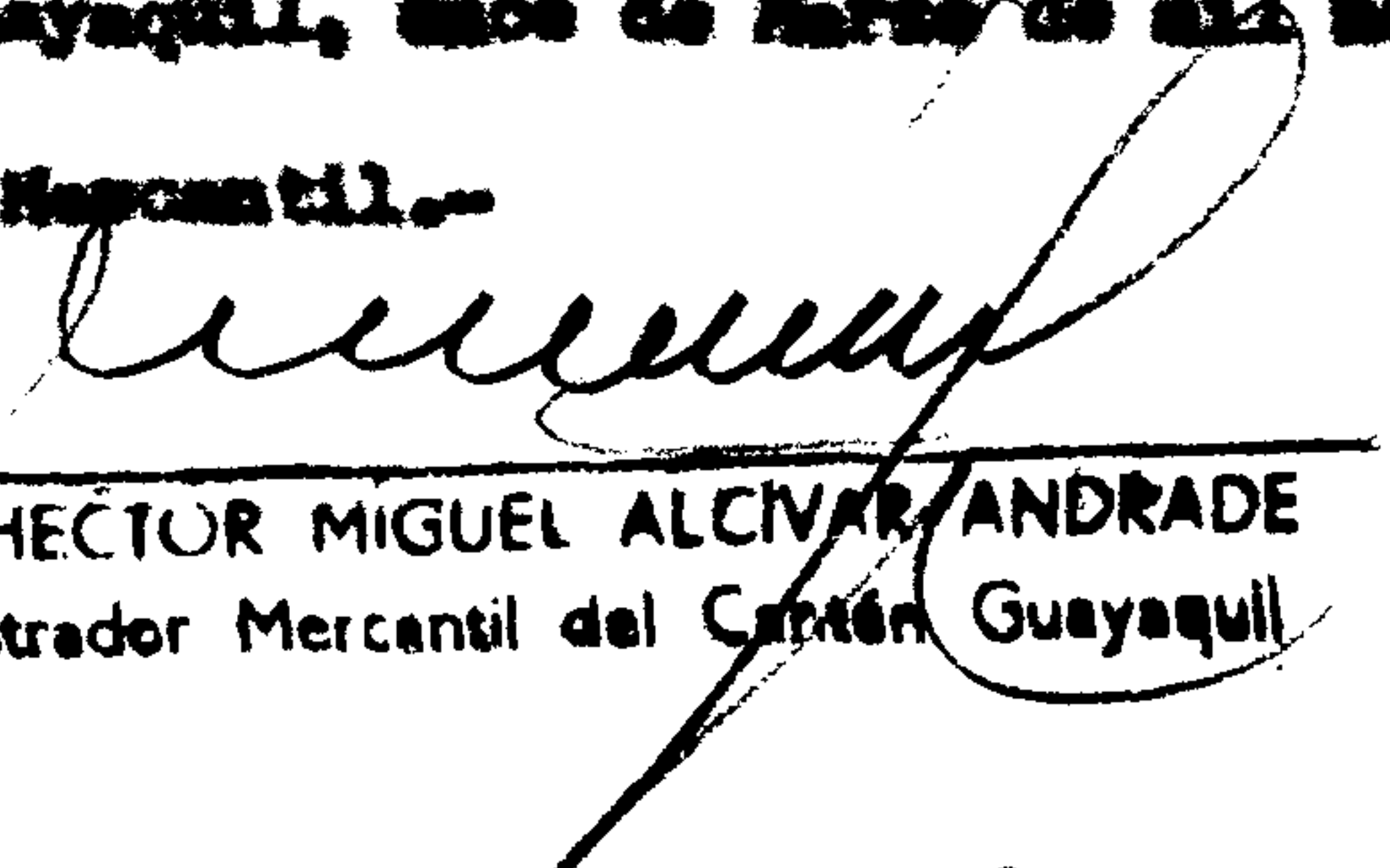
[Signature]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

G o r _

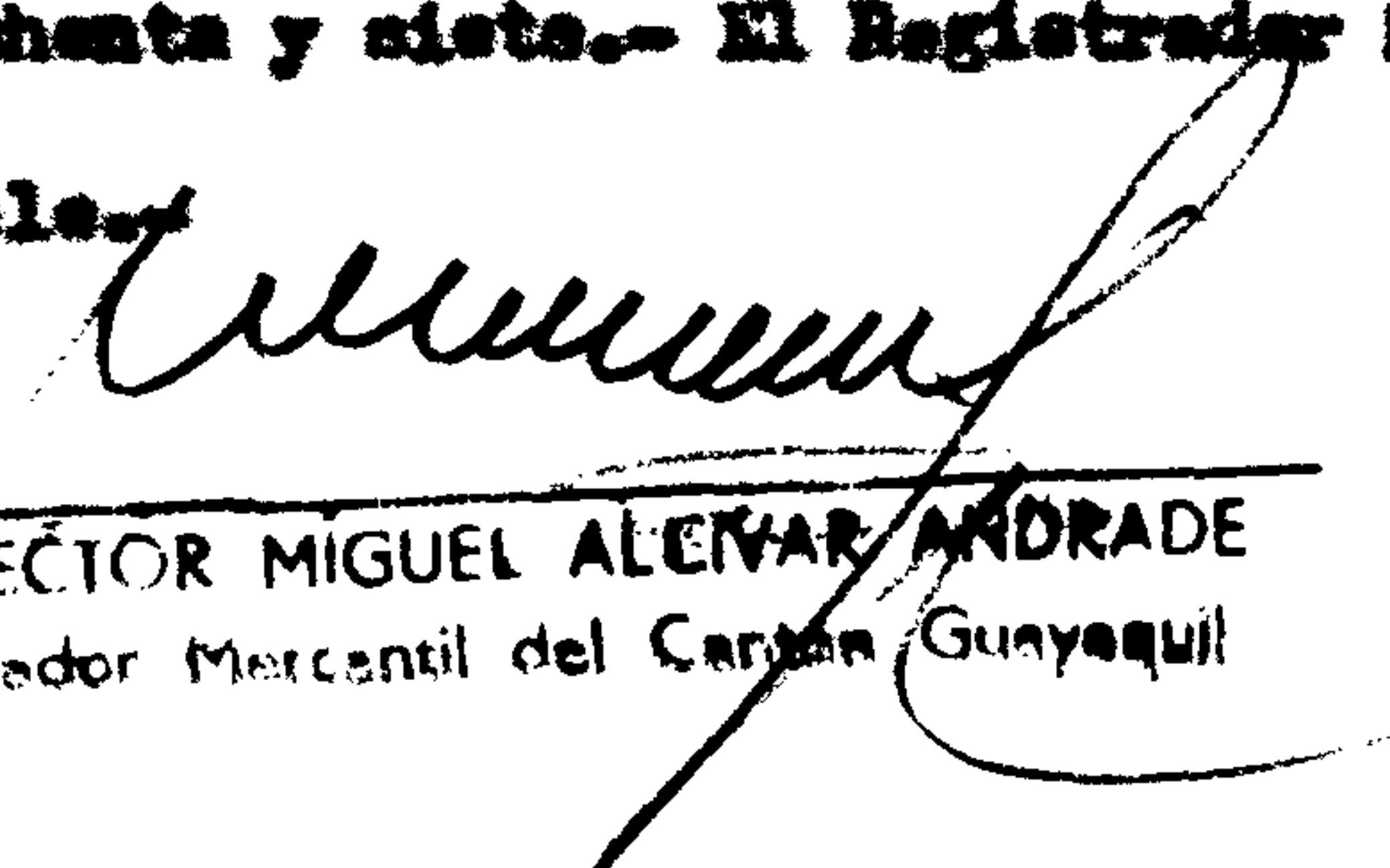
t i f i c o : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial NO 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, once de Marzo de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a feja 3.610 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.976, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Marzo de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 933 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 210, se ha fijado y se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, once de Marzo de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.- Remendado : Comercio, hoy.- Vale.-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

