



Dr. THELMO TORRES C  
Notario 9o.  
Dpcho: P. Carbo 632  
Phono 518035  
Guayaquil - Ecuador

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

02

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

LARA-TOLA-SERRANO, INGENIEROS

CONSULTORES C. LTDA. - - - - -

CUALTIA: \$ 870.000,00 - - - - -

- - - - En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Pro-  
vincia del Guayas, República del Ecuador, el ocho

de Enero de mil novecientos ochenta i siete, ante

mi, doctor THELMO TORRES CRESPO, Abogado, Notario Ti-  
tular Noveno de este Cantón, comparece el señor In-

geniero OTTON LARA MONTIEL, casado, a nombre y en

representación de la Compañia "LARA-TOLA-SERRANO, IN-

GENIEROS CONSULTORES C. LTDA.", en su calidad de Pre-

sidente, conforme lo acredita con el nombramiento

que acompaña y que se insertará más adelante; mayor

de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad,

capaz para obligarse y contratar, a quien de cono-

cerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resul-

tados de esta escritura de Aumento de Capital y Re-

forma de Estatutos, a la que procede con amplia y

entera libertad; para su otorgamiento me presentó la

minuta y más documentos que son del tenor siguien-

te: MINUTA: "SEÑOR NOTARIO: Sírvase insertar en

el Libro de Escrituras Públicas, una en la que cons-

te la siguiente de Reforma de los Estatutos de la

Compañia "LARA-TOLA-SERRANO, INGENIEROS CONSULTORES C.

LTDA.", así como de aumento de capital, para un -

mejor funcionamiento, de acuerdo con lo resuelto por



14

1 la Junta General de Socios, que se enuncian en las  
2 siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA . - I N T E R -  
3 V I N I E N T E :- Comparece a suscribir esta escritura,  
4 el Ingeniero OTTON LARA MONTIEL, quien desempeña las  
5 funciones de Presidente, y como tal, tiene la capa-  
6 cidad legal para hacerlo, de acuerdo con los Estatu-  
7 tos. - CLAUSULA SEGUNDA . - A N T E C E D E N T E S . -  
8 Con fecha cinco de Noviembre de mil novecientos se-  
9 tenta i seis, ante la Notaria de este Cantón docto-  
10 ra Norma Plaza de García, comparecieron los señores  
11 Ingenieros Otton Lara Montiel, representado legalmente  
12 por el Ingeniero Jorge Tola Miranda, Agustín Serrano  
13 Freire y el Ingeniero Jorge Tola Miranda, por sus  
14 propios derechos, con el objeto de constituir la Com-  
15 paña Consultora "LARA-TOLA-SERRANO, INGENIEROS CONSUL-  
16 TORES C. LTDA.", la misma que después de ser apro-  
17 bada, fue inscrita en el Registro Mercantil el ocho  
18 de Diciembre de mil novecientos setenta i seis, sien-  
19 do su capital pagado de ciento veinte mil sucres . -  
20 CLAUSULA TERCERA . - AUMENTO DE CAPITAL. - De confor-  
21 midad con el Acta de Sesión de la Junta General de  
22 Socios, celebrada en esta ciudad, en el local pro-  
23 pio de la Compañía, el día once de Diciembre de mil  
24 novecientos ochenta i seis, que se acompaña como do-  
25 cumento habilitante, los socios que conforman todo el  
26 capital social de la compañía, resolvieron por unani-  
27 midad el aumento de su capital social hasta novecien-  
28 tos/mil sucres. - CLAUSULA CUARTA . - REFORMA DE LOS



03  
T



HELMO TORRES C.  
Notario 9o.  
C.O.: P. Carbo 632  
Phono 518035  
Ayacucho - Ecuador

ESTATUTOS.- Los socios, por unanimidad, resolvieron Re-  
formar los Estatutos Sociales. En consecuencia, la Junta  
General de Socios reforma los Estatutos en su artículo  
cuarto, que dirá: " ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-  
El Capital Social de la compañía es de NOVECIENTOS NO-  
VENTA MIL SUCRES, el mismo que está dividido en ciento  
noventa i ocho participaciones de cinco mil sucres cada  
una".- DECLARACIONES :- El Ingeniero Ottón Lara  
Montiel, Presidente de la Compañía Lara- Tola- Serrano ,  
Ingenieros Consultores C. Ltda., declara aumentado el capi-  
tal a novecientos noventa mil sucres y reformados los Esta-  
tutos en los términos del Acta que se adjunta. Que las par-  
ticipaciones sociales en que se divide el capital social  
aumentado, han sido suscritos así: Ingeniero Ottón Lara  
Montiel, cincuenta i ocho participaciones de cinco mil su-  
cres cada una; Ingeniero Jorge Tola Miranda, cincuenta i  
ocho participaciones de cinco mil sucres cada una; e In-  
geniero Agustín Serrano Freire, cincuenta i ocho partici-  
paciones de cinco mil sucres cada una de ellas. Todos los  
socios han pagado el cincuenta por ciento de sus partici-  
paciones en numerario, comprometiéndose a pagar el cincuen-  
ta por ciento restante, en numerario, en el plazo de un  
año, a partir de la suscripción de la presente escritura,  
de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.- La  
Compañía entregará a cada socio los certificados de apor-  
tación en que obligatoriamente constará su carácter de no  
negociable, así como el número de participaciones so-  
ciales que le corresponde .- Usted, señor Notario, se



servirá agregar las demás cláusulas de estilo para su

validez .- ( firmado ): Dr. J. M. Luque Avila, Abogado ,

Registro número doscientos cincuenta i siete. " .=====

Hasta aquí la minuta.- = = = = =

N O M B R A M I E N T O: " LARA - TOLA- SERRANO, INGENIE-

ROS CONSULTORES C. LTDA.- Avenida del Ejército número

trescientos tres. Apartado siete mil ciento dos. Te-

léfonos: trescientos noventa mil ochocientos sesenta

i siete - Trescientos noventa i cuatro mil setecien-

tos veintiocho- Trescientos noventa i cinco mil trein-

ta i cinco.- Guayaquil- Ecuador.- Guayaquil, Febrero

trece de mil novecientos ochenta i seis.- Señor

Ingeniero OTTON LARA MONTIEL.- Ciudad.- De mis con-

sideraciones : La Compañía " LARA - TOLA - SERRANO ,

Ingenieros Consultores Cia. Ltda. ", en sesión de

Junta General, celebrada el día de ayer, tuvo a

bien reelegirlo, Presidente de la misma. El perío-

do de este nombramiento será de un año a partir

de la fecha, teniendo la representación legal, ju-

dicial y extrajudicial de la firma, sólo o con-

juntamente con el Gerente, de conformidad con lo

dispuesto en el Estatuto Social. La Escritura, de

constitución de la Compañía fue autorizada por

la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil

e inscrita en el Registro Mercantil con el número

dieciocho mil seiscientos veinticinco del Reper-

torio, de fecha Diciembre ocho de mil nove-

cientos setenta i seis, y otorgada el

T  
04



Dr. THELMO TORRES C  
Notario 9o.  
Dpcho: P. Carbo 632  
Phono 518035  
Guayaquil - Ecuador

cinco de Noviembre de mil novecientos setenta i  
seis . - Atentamente . - (firmado): Jorge Tola M., In-  
geniero Jorge Tola Miranda, Gerente . - Certifico: A-  
ceptar el cargo de Presidente, de conformidad con  
el Estatuto Social. Guayaquil, Febrero trece de mil  
novecientos ochenta i seis.- (firmado): Ottón Lara  
Montiel, Ingeniero Ottón Lara Montiel, Presidente . -  
Queda inscrito este Nombramiento de fojas cinco mil  
ochocientos setenta i cuatro a cinco mil ochocientos  
setenta i cinco, Número un mil cuatrocientos sesenta  
i cinco del Registro Mercantil y anotado bajo el -  
número dos mil trescientos dieciseis del Repertorio. -  
Quedan archivados los certificados de Registro y De-  
fensa Nacional. - Guayaquil, Febrero veinte i cuatro  
de mil novecientos ochenta i seis . - El Registrador  
Mercantil. - (firmado): Héctor Miguel Alcívar Andrade,  
Abogado Héctor Miguel Alcívar Andrade, Registrador  
Mercantil del Cantón Guayaquil. - ( Hay un sello). -  
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "LA-  
RA-TOLA-SERRANO, INGENIEROS CONSULTORES C. LTDA. ", CE-  
LEBRADA EL DIA ONCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA I SEIS . - En Guayaquil, a los once días -  
del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta i  
seis, a las cinco de la tarde, en el local de la  
Compañía "Lara, Tola, Serrano Ingenieros Consultores C.  
Ltda." se reunieron la totalidad de los socios de  
la Compañía señores Ingeniero Ottón Lara Montiel, In-  
geniero Jorge Tola Miranda e Ingeniero Agustín Serra-



H

no Freire quienes poseen la totalidad de las participaciones, o sea, comprenden todo el capital pagado. El Ingeniero Ottón Lara Montiel, Presidente de la Junta declara instalado el acto ordenando al señor Ingeniero Jorge Tola, Secretario de la Junta, a que confirme la asistencia de todo el capital pagado, y así se hace. Siendo así, la totalidad de todos los socios acuerdan por unanimidad reunirse en Junta General, de acuerdo a lo establecido en los artículos ciento veintiuno y doscientos ochenta de la Ley de Compañías y tratar sobre los siguientes puntos: a) aumento de capital, suscripción y forma de pago del mismo, y b) Reforma de Estatutos. El Presidente explica que para poder intervenir con la Compañía en diversas licitaciones se requiere que el capital sea elevado, por lo menos, a noventa <sup>noventa</sup> / mil sucres. Los demás socios confirman esta necesidad y entonces, por unanimidad de todos los socios resuelven el aumento del capital social de la Compañía sobre un monto de ochocientos setenta mil sucres, divididos en ciento setenta i cuatro participaciones de cinco mil <sup>sucres</sup> / cada una. Asi mismo, se aprueba por unanimidad la suscripción y forma de pago que es la siguiente:

Ingeniero Ottón Lara Montiel cincuenta i ocho participaciones de cinco mil sucres cada una; Ingeniero Jorge Tola Miranda cincuenta i ocho participaciones de cinco mil sucres cada una e Ingeniero Agustín Serrano Freire, cincuenta i ocho participaciones de cin-



Dr. THELMO TORRES C  
Notario 9o.  
Dpcho: P. Carbo 632  
Phono 518035  
Guayaquil - Ecuador

1 co mil sucres cada una de ellas. La participa-  
2 ción será pagada en numerario en el cincuenta por  
3 ciento de cada una de ellas. El resto del capi-  
4 tal será pagado en numerario en el plazo de un  
5 año. Finalmente, por unanimidad se acuerda refor-  
6 mar los Estatutos Sociales, en su Artículo Cuar-  
7 to, que en lo posterior dirá: " ARTICULO CUARTO. -  
8 CAPITAL SOCIAL . - El Capital Social de la Compa-  
9 ñía es de NOVECIENTOS NOVENTA MIL SUCRES, el mis-  
10 mo que está dividido en ciento noventa i ocho -  
11 participaciones de cinco mil sucres cada una. Se  
12 declara un receso hasta redactar el acta. Reinsta-  
13 lada la sesión, se da lectura a la misma y se  
14 la aprueba en todas sus partes, suscribiéndola to-  
15 dos los socios asistentes . - ( firmado): Ottón Lara  
16 Montiel, Ingeniero Ottón Lara Montiel, Presidente. -  
17 ( firmado): A. Serrano F., Ingeniero Agustín Serrano  
18 Freire . - ( firmado): Jorge Tola M., Ingeniero  
19 Jorge Tola Miranda, Secretario. " =====  
20 SON COPIAS del nombramiento de Presidente y Acta  
21 de Junta General de Socios de la Compañía Lara,  
22 Tola, Serrano, Ingenieros Consultores C. Ltda., que  
23 conjuntamente con la minuta quedan archivados en  
24 la Notaría . - El otorgante, señor Ingeniero Ottón  
25 Lara Montiel, a nombre y en representación de la  
26 Compañía Lara-Tola-Serrano, Ingenieros Consultores C.  
27 Ltda.", aprueba y ratifica el contenido íntegro del presente  
28 instrumento, dejándolo elevado a escritura pública . -



1 Se deja constancia que la celebración de esta escri-  
2 tura está exonerada de Impuestos, en virtud del ar-  
3 tículo primero del Decreto Supremo número setecientos  
4 treinta i tres del veinte i dos de Agosto de mil  
5 novecientos setenta i cinco, publicado en el Regis-  
6 tro Oficial número ochocientos setenta i ocho del  
7 veinte i nueve de Agosto de mil novecientos seten-  
8 ta i cinco. - La cuantía de esta escritura de re-  
9 forma de Estatutos y Aumento de Capital es de o-  
10 chocientos setenta mil sucres. - Leída esta escri-  
11 tura de principio a fin, por mi el Notario en al-  
12 ta voz, al otorgante, quien la aprueba y suscribe  
13 en unidad de acto, conmigo; de todo lo cual. - Doy  
14 fe. - Enmendado: 870.000,00 - y obligarse resuelto - Norma - noventa  
15 i ocho - Señor - reelegirlo - Jorge - Ingeniero - certificados - Frei-  
16 re - mismo - suscripción. - Entrelíneas: noventa. - noventa - sucres. -  
Enmendado: setenta participaciones - Aceptar - Junta. - seis -

Ing. Otton Lara Montiel

C.C.No. 0904515855

C.C.T.No. 73.908

C.V.: No. 5.058

R.U.C.No. 0990334102001

SE OTORGO ante mi; en fe de éllo, confiero este TERCER TESTI-  
MONIO, que sello y firmo en Guayaquil, en la misma fecha de su  
otorgamiento. -

CER



I

TIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 87- 2- 2- 1- 01470, dictada el 25 de Mayo de 1.987, por el Intendente de Compañías, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de "LARA- TOLA- SERRANO, INGENIEROS CONSULTORES C.LTDA.", de Fojas 23.077 a 23.086, Número 5.257 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.105 del Repertorio.- Guayaquil, Junio veinticuatro de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a Fojas 26.368 del Registro Mercantil de 1.976, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Junio veinticuatro de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho, por el tiempo que dispone la Ley, bajo el número 606, un Extracto de esta Escritura.- Guayaquil, Junio veinticuatro de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER\_

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicada en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Junio veinticuatro de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil