Abg.
Francisco J.
Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

No. 184.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS DE ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑIA IELCO "INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.".x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CUANTIA: INDETERMINADA.x.x.x.x.x.

En la Ciudad de Guayaquil, Cabecera del Cantón del mismo nombre, en la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy martes siete de Junio de mil novecientos ochenta y tres, ante mí: ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, Notario Vigésimo Noveno del Cantón, comparece la COMPAÑIA IELCO "INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., legalmente representada por el señor Ingeniero WASHINGTON CARDENAS JIMENEZ, en su calidad de Gerente, según consta de la copia del nombramiento debidamente inscrito y del Acta de la Junta General de Socios, los mismos que se agregan a esta escritura como documentos habilitantes, el cual declara ser de estado civil Divorc. , de profesión Ingeniero, ecuatoriano, mayor de edad, portador de sus cédulas de Ley, con domicilio en esta Ciudad, a quien de conocer doy fé.- Bien instruído en la naturaleza y efectos legales de la presente escritura, a cuyo otorgamiento procede con amplia y entera libertad, por los derechos que representa de la Compañía, en su calidad ya enunciada, y con la capacidad civil y necesaria para obligarse y contratar expone: Que tiene a bien elevar a Escritura Pública el contenido de la

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel Flores

presente Minuta, cuyo tenor literal es como sigue : -

S E Ñ O R N O T A R I O . - En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos, que Yo, Washington Cárdenas Jiménez en calidad de Gerente y representante legal de la compañía IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., otorgo ante usted al tenor de las declaraciones siguientes : P R I M E R A . - INTERVINIENTES : - Interviene en este acto el señor Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez como Gerente de la Compañía y representante legal de la misma y debidamente autorizados por la Junta General de Socios, según se acredita con el nombramiento y Acta del primero de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, que como documentos habilitantes se incorporan a ésta escritura. S E G U N D A : ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública celebrada ante la doctora Norma Plaza de García, Notaría Décima Tercera de este Cantón Guayaquil, el trece de Noviembre de mil novecientos ochenta e inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta, se constituyó una Compañía limitada con un capital social de CIEN MIL SUCRES ./-

T E R C E R A : - La Junta General Universal de Socios de la expresada compañía en sesión celebrada el primero de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, con el voto unánime de todos los socios concurrentes que representaba la totalidad del capital social suscrito y pagado, resolvió lo siguiente: a) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:-

Que el capital social de la compañía ha sido aumentado de CIEN MIL SUCRES A QUINIENTOS MIL SUCRES, mediante la suscripción de cuatrocientas participaciones sociales de un mil sucres cada una, pagadas en un cincuenta por ciento en dinero efectivo, debiendo el saldo pagarselo en dinero efectivo en el lapso de un año, contado a partir del perfeccionamiento de esta escritura pública; y b) REFORMAR LOS ESTATUTOS SOCIALES .- C U A R T A : AUTORIZACION . - La Junta General de Socios en la sesión referida en la cláusula anterior en que aprobó el aumento del capital social y las reformas de estatutos, autorizó al señor Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, como representante legal de la compañía y en su calidad de Gerente, para intervenir en el otorgamiento de la escritura pública y cumplir las demás formalidades legales necesarias para el perfeccionamiento del Aumento de Capital Social y reformas de los Estatutos Sociales de la Compañía . - Q U I N T A : DECLARACIONES .- En consecuencia con los antecedentes expuestos el señor Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, Gerente de IELCO "INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.", efectúa la siguiente declaración : PRIMERO) Que el capital social de la compañía ha quedado aumentado en CUATROCIENTOS MIL SUCRES y que por lo tanto el capital social ~~será~~ de QUINIENTOS MIL SUCRES, suscrito y pagado como queda indicado en los términos de la Acta de Junta General Universal de Socios celebrada el primero de Marzo de mil novecientos ochenta y tres.- SEGUNDO) Que los

Ab. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel Flores

Estatutos Sociales han quedado reformados en los términos de la Acta de la Junta General celebrada el primero de Marzo de mil novecientos ochenta y tres. Sírvase señor Notario agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento. - (firmado) Ilegible, Jorge Freire Egüez, ABOGADO. Registro número: nueve cero dos .- Hasta aquí la Minuta que el compareciente la aprueba y Yo el Notario la elevo a Escritura Pública para que surta sus efectos legales consiguientes . - D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S . - NOMBRAMIENTO . - Guayaquil, Enero tres de mil novecientos ochenta y tres .- Señor Ingeniero WASHINGTON CARDENAS JIMENEZ. - Ciudad.- De mis consideraciones:- Me es grato comunicarle que la Junta General de Socios de IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., en sesión celebrada el treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y dos. resolvió reelegirlo Gerente de la Compañía por el periodo de dos años contados a partir de la aceptación del cargo, teniendo por tal la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente, de la Compañía, de conformidad con el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales que consta en la escritura pública celebrada el trece de Noviembre de mil novecientos ochenta, ante la Notaria Décima Tercera de éste Cantón, doctora Norma Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil el veintinueve de Diciembre de mil novecientos ochenta. Al desearle el mejor de

Abg. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

los éxitos en las funciones a usted encomendadas , le reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones. Atentamente (firmado) Ilegible, ABOGADO JORGE FREIRE EGUEZ, SECRETARIO AD-HOC. - Acepto desempeñar el cargo de Gerente de IELCO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., de acuerdo al contrato social y la Ley . - Guayaquil, enero tres de mil novecientos ochenta y tres . - (firmado) Ilegible, Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez. - C E R T I F I C O : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas ochocientos cincuenta y cuatro a ochocientos cincuenta y cinco, número ciento noventa y seis del Registro Mercantil y anotado bajo el número cuatrocientos treinta y cinco del Repertorio. - Guayaquil, doce de Enero de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil . - (firmado) Ilegible, Abogado Héctor Miguel Alcivar Andrade, Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil .- Hay un sello.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IELCO" INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., CORRESPONDIENTE AL DIA PRIMERO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. - En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, a las dieciocho horas (6 p.m) en la sede social ubicado en la Ciudadela Kennedy Octava Este ciento veintidos, se reunen en Junta General Universal de Socios con asistencia total de sus compo-nentes señores: Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, propietario de ochenta participaciones sociales de un

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel Flores

mil sucres cada una; Luis Abdón Cárdenas Jiménez, propietario de diez participaciones sociales de un mil sucres cada una; José Cárdenas Jiménez, propietario de diez participaciones sociales de un mil sucres cada una. Por lo que en la presente Junta General Universal de Socios se encuentran reunidos la totalidad del capital Social integramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de CIEN MIL SUCRES dividido en cien participaciones sociales de un mil sucres cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General Universal de Socios al tenor de lo que dispone la Ley de Compañías vigente para conocer el siguiente orden del día; Primero) Aumento del Capital Social de la Compañía de Cien mil sucres a Quinientos mil sucres. Segundo) Reformas de los Estatutos. Preside la sesión el Arquitecto Francisco Cárdenas Jiménez y actúa como Secretario el Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez. El Presidente pide que el señor Secretario constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento con las demás formalidades legales y estatutarias . Hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para conocer el Orden del día aprobado , pidiendo se dé lectura al primer punto del orden del día , cual es: Aumento del Capital Social de la Compañía de Cien mil sucres a Quinientos mil sucres. El señor José Cárdenas Jiménez, pide la palabra e indica que por el giro operacional de la compañía es necesario aumentar su capital social a Quinientos mil sucres, esto es, el aumento sería de

Mg.
Francisco J.
Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

CUATROCIENTOS MIL SUCRES y por lo tanto se suscribirán cuatrocientas participaciones sociales de un mil sucres cada una. El señor Luis Abdón Cárdenas Jiménez indica que la moción presentada la apoya, pero reformándola en el sentido de que las participaciones sociales sean pagadas en un cincuenta por ciento en dinero efectivo y el saldo de las mismas se las pagará en el plazo de un año, en dinero efectivo. Los socios señores: Luis Abdón Cárdenas Jiménez y José Cárdenas Jiménez, manifiestan que renuncian a la suscripción proporcional a que tienen derecho en el aumento de capital. Por lo tanto el Presidente de la Junta Indica que los socios: Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, suscribirá Tres~~cientas ochenta participaciones~~ sociales de un mil sucres cada una y las pagará en dinero efectivo en un cincuenta por ciento y el saldo de las mismas se la pagará en el plazo de un año y en dinero efectivo; El señor Luis Abdón Cárdenas Jiménez, suscribirá diez participaciones sociales de un mil sucres cada una y las pagará en dinero efectivo en un cincuenta por ciento y el saldo de las mismas la pagará en el plazo de un año, en dinero efectivo. Por lo tanto la cláusula Quinta y el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compa-

ñía que trata del capital social, queda reformada en el sentido indicado. El Presidente de la Junta pide al señor Secretario dé lectura al segundo punto del orden del día, cual es: La Reforma de los Estatutos. Pide la palabra el señor José Cárdenas Jiménez y expresa que como consecuencia de lo acordado tan solo se deben reformar el Artículo Quinto y Cláusula Quinta de los Estatutos Sociales. La Junta General luego de deliberar al respecto resuelve con el voto unánime de todos los socios concurrentes aprobar las reformas antes indicadas. EL ARTICULO QUINTO dirá: DEL CAPITAL SOCIAL:- El Capital Social de la Compañía es de QUINIENTOS MIL SUCRES dividido en quinientas participaciones sociales de un mil sucres cada una. I LA CLAUSULA QUINTA: dirá: DE LA SUSCRIPCION I PAGO DEL CAPITAL SOCIAL:- El capital social de la compañía de CIEN MIL SUCRES, suscrito y pagado queda aumentado a QUINIENTOS MIL SUCRES, mediante la suscripción de cuatrocientas participaciones sociales de un mil sucres cada una, pagadas en un cincuenta por ciento en dinero efectivo, debiendo el saldo pagarselo en el lapso de un año, en dinero efectivo, contado a partir del perfeccionamiento de esta escritura pública. La suscripción y pago de las participaciones del aumento del capital social han sido hechas de las siguientes manera : Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito Trescientas ochenta participaciones sociales de un mil sucres cada una, pagadas en un cincuenta por ciento en

dinero efectivo. El señor Luís Abdón Cárdenas Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito diez participaciones sociales de un mil sucres ~~cada~~ una, pagadas en un cincuenta por ciento, en dinero efectivo; y el señor José Cárdenas Jiménez, de nacionalidad ecuatoriana, ha suscrito diez participaciones sociales de un mil sucres cada una, pagadas en un cincuenta por ciento en dinero efectivo. Por lo tanto el Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, representa cuatrocientas sesenta participaciones sociales de un mil sucres cada una, en el capital social de la compañía; el señor Luis Abdón Cárdenas Jiménez, representa veinte participaciones sociales de un mil sucres cada una, en el capital social de la compañía; el señor José Cárdenas Jiménez, representa veinte participaciones sociales de un mil sucres cada una, en el capital social de la compañía. La Junta General de Socios resolvió por unanimidad de votos autorizar al Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez, Gerente de la Compañía, para que efectúe los trámites pertinentes y sucriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reformas de Estatutos. No habiendo otro asunto de que tratar se concede un breve receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, con los mismos socios concurrentes, se dá lectura al acta, la que se aprueba por unanimidad, sin modificación alguna que hacerle, por lo que para constancia es suscrita por todos los concurrentes, agregándose al expediente de la Junta, la copia certificada de esta acta y la lista de asistentes, con

Mg. Francisco J. Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel Flores

lo cual se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas (siete p.m.) Firman Los Socios.- (firmado) Ingeniero Washington Cárdenas J.- (firmado) José Cárdenas J. - (firmado) Luis Abdón Cárdenas.- C E R T I F I C O : Que la presente es fiel copia del Libro de Actas de la Compañía "IELCO" INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., correspondiente a la Junta General de Socios, de fecha primero de Marzo de mil novecientos ochenta y tres, la misma que transcribo e inserto y a la que me remito en caso necesario.- Guayaquil, abril veintiseis de mil novecientos ochenta y tres. (firmado) Ingeniero Washington Cárdenas Jiménez. GERENTE.- REPUBLICA DEL ECUADOR - MINISTERIO DE FINANZAS - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES - DOCUMENTO DE INSCRIPCION .- NOMBRE O RAZON SOCIAL .- IELCO, INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA. - UBICACION .- PROVINCIA GUAYAS - GUAYAQUIL - TARQUI - CIUDADELA KENNEDY - OCTAVA ESTE CIENTO VEINTIDOS .- TIPO DE EMPRESA - RESPONSABILIDAD LIMITADA - ACTIVIDAD DOMINANTE - INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL - FECHA DE CONSTITUCION: VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA .- Leído que le fué al compareciente esta escritura íntegramente por mí el Notario, dicho otorgante se afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fé.- (firmado) Ilegible, Ingeniero WASHINGTON CARDENAS JIMENEZ. Cédula de Ciudadanía número: trece cero cero cuatro seis cero uno cero cero . - Cédula Tributaria número: cero cero cuatro uno siete ocho. Certificado de Votación número: uno seis -

cuatro ocho tres SN . - IELCO (INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA. - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE.NUMERO: cero nueve nueve cero cinco cero cuatro tres siete siete cero cero uno . - (firmado) Ilegible, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL . - Hay un sello: NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL . -

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA COPIA, que la firmo y sello en la Ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de sus celebración.

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel Flores

Abgdo. Francisco J. Co...
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

Mg.
Francisco J.
Coronel Flores
NOTARIA XXIX
GUAYAQUIL ECUADOR

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL.-

Razón: Siento como tal, que con fecha de hoy, al margen de la escritura del 7 de Junio de 1.983 se tomó nota de la resolución IG-M.-23-1153, del señor Doctor Emilio Romero Pardocal, Intendente de Compañías de Guayaquil, en la que se aprueba el aumento de capital efectuado por la compañía de

responsabilidad limitada "YELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA." y la reforma a los Estatutos.- Doy fé.-

Guayaquil, 22 de Agosto de 1.983.-

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
Abogado Francisco J. Coronel F.

Abogado Francisco J. Coronel F,
NOTARIO DEL CANTON GUAYAQUIL

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

— Hoja 8

CERTIFICO: Que en el Diario "EL TELEGRAFO" en su edición correspondiente al día jueves dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y tres (Año 100 Nº 36.105) se ha publicado el extracto de la escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía de responsabilidad limitada denominada "IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C.LTDA." con la razón de su aprobación. Guayaquil, Agosto 18 de 1983.

Ab. José Antonio Paulson G.
SECRETARIO GENERAL
ENCARGADO

-PdeC

CERTIFICO: QUE en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº IG-RL-83-1153, dictada el doce de Agosto de mil novecientos ochenta y tres, por el Sr. Intendente de Compañías, fue inscrita hoy, esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía IELCO INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA., de fojas 26.877 a 26.880, número 6.790 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.694 del Repertorio.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El

Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: QUE con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el veintidos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, por el Sr. Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial Número 878 del veintinueve de Agosto de mil novecientos setenta y cinco.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: QUE de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 339 del Código de Comercio, con fecha de hoy, y bajo el número 662, se ha fijado y se mantendrá fija durante seis meses en la Sala de este Despacho, un extracto de la presente escritura pública.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: QUE con fecha de hoy, se tomó nota de la presente escritura pública a foja 35.231 del Registro Mercantil de 1.980, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER.-

TIFICO: QUE con fecha de hoy, queda archivada el Certificado de Afiliación a la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Compañía IELCO - INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES C. LTDA.,- Guayaquil, treinta y uno de Agosto de mil novecientos setenta y tres.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL