ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE SOCIOS Y DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA.

CUANTIA: \$. 8.000,00

11

12

18 العد 19

20

21

22

23

24

25

N°. - 2010.- En la Ciudad de Babahoyo, Cantón del mismo nombre, Provincia de Los Ríos, República del Ecuador, el día veinticuatro de agosto dos mil diez, ante mi, Abogado JORGE EDUARDO GRANDES CARRILLO, Notario Segundo Cantón Babahoyo, comparece el Ingeniero EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL, quien expresamente declara ser: ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, de transito por esta ciudad, a nombre y representación de LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA., en su calidad de GERENTE a quien de conocerlo doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta que copiada integramente es del siguiente tenor: SEÑOR NOTÂRIO En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sirvase insertar una

4b. Jorge E. Grandes Carrillo.- Notario

24 Aps 10

en la cual conste el Aumento de Socios, Aumento de Capital y su consecuente Reforma del Estatuto Social de LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA., la misma que se otorga al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA** PRIMERA: INTERVINIENTE.- Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Ingeniero EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL, a nombre y en representación de LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA., en su calidad de GERENTE; según del nombramiento certificación y consta correspondiente, que se agrega e incorpora a la presente escritura pública como documentos habilitantes y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General de Socios celebrada agosto del año dos mil diez, copia veintitrés de certificada del Acta de la Junta General de Socios antes mencionada, se agrega a la presente escritura habilitante.-CLAUSULA documento como SEGUNDA: ANTECEDENTES.-A).-Mediante Escritura Pública celebrada el trece de abril de mil novecientos ochenta y uno ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta de junio de mil novecientos ochenta y uno, se constituyó LA COMPANIA PROECUAN PROTEX ECUANDINA CIA. LTDA. con un Capital Social de UN MILLON QUINIENTOS rge Et Grandes Carrillo.- Notario

11 12 17

3

2

8

10

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

M.A.C.Z.

1

2

3

4

9

10

11

12

17

18

19

20

13

22

23

24

25

26

B).-Cumpliendo SUCRES.-MIL UN resolución de la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el cuatro de junio del dos mil cuatro, mediante escritura pública de Cambio de Nombre o Razón Social y Reforma Parcial del Estatuto Social, autorizada por la Notaria Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada Luz Angélica Luna de Castro el día veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y cinco, la misma que fue insdrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el veintitrés de junio del año dos mil cuatro, LA COMPAÑIA PROECUAN PROTEX ECUANDINA CIA. LTDA., cambió su razón social por el de COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA. Representada por su EDUARDO Gerente Ingeniero ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL.- C).- En sesión de Junta Extraordinaria de Socios celebrada veintitrés de agosto del año dos mil diez, se resolvió: A).- Aceptar la solicitud de Ingreso formulada por la señora NATHALIA **PATRICIA** HERNANDEZ BARREIRO, en calidad de Socia de la Compañía, con un Capital de DOS MIL DOLARES.- B).- Aumentar el Capital Social de la Compañía en la cantidad de OCHO MIL DOLARES; y que como consecuencia el capital pagado será de DIEZ MIL DOLARES.-CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES .- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el Empareciente, EDUARDO Ingeniero Ab. Jorge E. Grandes Carello.-

BAQUERIZO MENOSCAL, por los derechos que representa de LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA., en su calidad de GERENTE declara: UNO).-Que se incluye como socia de la Compañía a la señora NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ BARREIRO con un capital de DOS MIL DOLARES y por lo tanto como dueña de DOS MIL PARTICIPACIONES de un dólar cada una; DOS).- Que se aprueba el Aumento del Capital Social de la Compañía en la cantidad de OCHO MIL DOLARES NORTEAMERICANOS; es **OCHO** MIL DOLARES decir aumenta se NORTEAMERICANOS, mediante la suscripción de OCHO MIL PARTICIPACIONES de un dólar cada una de ellas; TRES).- Que de las OCHO MIL PARTICIPACIONES de un dólar cada una, han sido suscritas y pagadas de la siguiente manera: TRES MIL CUATROCIENTAS PARTICIPACIONES a favor del Ingeniero EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL; MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES GUILLERMO CARLOS favor del Ingeniero ASTUDILLO; DOS MIL BAQUERIZO PARTICIPACIONES a favor de la señora NATHALIA PATRICIA HERNANDEZ BARREIRO; MIL PARTICIPACIONES a favor de la señora JANINA ESPERANZA SAAB ADUM, que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA., de fecha veintitrés de agosto des año dos mel diez; y, CUATRO

28 veint

10

11

12

18

19

20

21

22

23

24

25 ·

26

# ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUPROTEX Cía. Ltda. CELEBRADA EL 23 DE AGOSTO DEL 2010

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de agosto del dos mil diez y siendo las diez horas con treinta minutos, el local de la Compañía ubicado en el Km. 11.5 de la Vía a Daule, y contando con el objeto de llevar a cabo la Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma representada por sus socios : Ing. Carlos Baquerizo Astudillo, por sus propios derechos, propietario de diez mil participaciones, Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal, por sus propios derechos propietario de quince mil participaciones y la Sra. Janina Saab Adum propietaria de veinticinco mil participaciones, y como invitada participa la señora Nathalia Patricia Hernández Barreiro

Todas las participaciones son de 0.04 centavos de dólar. Preside la sesión el Presidente de la Compañía Ing. Carlos Baquerizo Astudillo, y en calidad de secretario actúa el Gerente Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal, el mismo que deja constancia que ha elaborado la lista de asistentes tal como lo preceptúa el Art. 239 de la Ley de Compañías, determinándose que se encuentran presentes quienes representan la totalidad del capital social, el mismo que es de dos mil dólares divididos en cincuenta mil participaciones sociales. Comprobando el quórum legal, el presidente declara instalada la sesión y ordena se de lectura al orden del día de la convocatoria:

- 1.-) Conversión de valores de las Participaciones.
- 2.-) Conocer sobre el ingreso de nuevos accionistas.
- 3.-) Aumento de Capital y Reforma a los Estatutos de la Compañíal
- 4.-) Autorización de ventas de Activos.

Primer Punto del Orden del Día.- pide la palabra el Presidente de la compañía y propone a la Junta la conversión del valor de las participaciones de la Compañía que en la actualidad tienen un valor nominal de \$ 0,04 a \$1,00 y luego de una corta deliberación es aceptada es aceptada por la Junta.

Segundo Punto del Orden de Día.- Pide la palabra el Secretario de la Compañía Ingeniero Eduardo Baquerizo Menoscal y da lectura a la solicitud presentada por la señora Nathalia Patricia Hernández Barreiro, quien solicita sea aceptada en calidad de socia para lo cual propone su ingreso con dos mil dólares de capital, la misma que luego de una corta deliberación es aceptada por unanimidad de votos. La señora Nathalia Patricia Hernández Barreiro suscribendos mil participaciones de un dólar cada una

Tercer Punto del Orden del Día.- Solicita la palabra el Presidente de la compañía lng. Carlos Baquerizo Astudillo, y pide a la Junta que apruebe el Aumento de Capital de la Empresa de Ocho Mil Dólares , contando con la aportación de la nueva socia señora Nathalia Patricia Hernández Barreiro deliberándose y aceptándose la propuesta del Presidente queda distribuido el capital social de la siguiente manera, lng. Eduardo Baquerizo Menoscal con Tres mil cuatrocientas participaciones, lng. Carlos Baquerizo Astudillo con Un mil seiscientas participaciones, Sra. Janina Saab Adum con Un mil participaciones y Sra. Nathalia Patricia Hernández Barreiro con Dos mil participaciones , con lo que completa el aumento capital social, además los socios renuncian al Derecho de Preferencia.

La Junta General, resuelve por unanimidad reformar el artículo número Cuatro del estatuto Social que dirá en lo posterior: El Capital social será Diez mil dólares divididos en Diez mil participaciones de un dólar cada una, numeradas desde el cero, Uno hasta el Diez mil.

Los socios proceden a suscribir el aumento en el monto acordado y lo pagan en numerario.

Cuarto Punto del Orden del Día.- El Presidente toma la palabra y manifiesta que es necesario vender y comprar activos para mantener el buen funcionamiento del negocio y poder mantener un buen servicio a los distintos clientes, moción que es puesta a consideración de los socios, la misma que luego de una corta deliberación queda aprobada por unanimidad de votos para proceder a la venta de los activos

Se autoriza al Gerente para que suscriba la respectiva Escritura Pública de la venta de los bienes, pacte precio, reciba propuestas y convenga las estipulaciones que estime pertinente, sin limitación ni restricción alguna.

Se autoriza al Gerente para que suscriba los contratos de compra venta de vehículos que la empresa requiera, suscriba los convenios de crédito que estime pertinentes, sin limitación ni restricción alguna.

No habiendo más que tratar se da por terminada la Junta a las once horas treinta minutos y se da un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta respectiva.

Reinstalada la misma se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad sin reforma de ninguna clase, incorporándose al expediente de la presente acta los siguientes documentos

- 1.- Listado de los asistentes y número de participaciones que representan
- 2.- Copia certificada del Acta suscrita por el presidente y secretario de la Junta

Affirmen: f) Ing. Carlos Baquerizo Astudillo Presidente-Socio. F) Janina Saab Adum Socia XX Nathalia Hernández Barreiro Socia f) Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal Gerente Secretario-Socio. En Guayaquíl a los veintitrés días de mes de agosto del dos mil diez.

**CERTIFICO.-** Que la presente Acta es igual al original que reposa en los archivos de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil veintitrés de agosto del dos mil diez.

Ing. Eduardo Baquerizo Menoscal

Gerente Secretario.





### INDUPROTEX Cía. Ltda.

Guayaquil, 22 de Junio de 2009

Sr. Ing.
EDUARDO BAQUERIZO MENOSCAL
Ciudad.-

Cumplimos en informarle que la Junta General de Socios de la Compañía INDUPROTEX Cía. Ltda. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo, el acierto de elegirlo a usted **GERENTE** de la misma para un periodo de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora NATHALIA HERNÁNDEZ BARREIRO. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la Compañía consta en Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falcóni Ledesma el 13 de Abril de 1981, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Junio de 1981, la Compañía cambio0 de razón social a INDUPROTEX Cía. Ltda. mediante escritura Pública celebrada el 14 de Junio de 2004 ante la Notaria Trigésima Séptima Ab. Luz Angélica Luna de Castro e inscrita en el registro Mercantil el 6 de Octubre de 2004.

Muy atentamente.

Ing. CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO. PRESIDENTE.

RAZÓN: Acepto el cargo de GERENTE para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 22 de Junio de 2009.

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-, Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía INDUPROTEX CIA. LTDA., a favor de EDUARDO ALFREDO BAQUERIZO MENOSCAL, a foja 61.710, Registro Mercantil número 11.798. 2.— Se tomo nota de este Nombramiento a foja 67.450, del Registro Mercantil del 2008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27932

### 

5 9.30 REVISADO POR







REPUBLICA DEL ECUAD**OS** POLICIPOS FERRAL NO RECESTRO CIVIL INCRESTO FERRAL NO RECESTRO

### CUDADAKÍA

BAQUERTZO MENOSCAL EDUARDO ALFREDO

GUAYAS GHAYCOHT CARRO /CONCEPCION/ HELIONALDAD ECUATORIANA 1986-03-02

CASADO SAAR AFRIM JANINA ESPERANZA



PRIMA DEL CEDIBARIO /

REFURICACION DE CARACTER DE CA

138-0070

CONFRONT PROPERTY

ALFREDO THE VAS THE POINTS TABLES IN

1201800365

SEPUBLICA DEL ECUADOR

DESCRIPTION OF STATE OF STAR FOR A STATE OF EACH AND A STATE OF

BAQUERIZO MENOSCAL EDUARDO ALFREDO

1201506365 OC - DEMINICACION MILITAR 196609009097

PERSON PARA SALIN SEL PRIS

SI X NO

SUPERIOR

THE CIVII

BAQUERIZO CARLOS

ARBITATORS Y NOVERES DE LA TRANSPE MENOSCAL DORA

LUGAR Y FECHA DE ELFEDICIÓ: GUAYAOUTL 2010-01-22 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-01-22 Corp. Reg. Civil de Guayaquil

E433311122

IDECU12015063654<<<<< 660302M220122ECV<<<<<< BAQUERIZO < MENOS CAL < < EDUARDO < AL

CRITIADARO LAS

Candita que un ten strings on las Ele ilionas Galerana

ests certificado serve para tobor. Contramens sum mos e propators

1966

02/03/1966 FECHA EMISIO 08/07/2003

**GUAYAS** TIPO DE SANGRE ORH+ HA CADUCIDAD 55 AÑOS







ECUATORIANA\*\*\*\*\*\* E194313242
CASADO DORA ENOSCAL
SUFERIOR ING.CIVIL
BUILLERNO BACUERIZO
SUSANA ASTUDILLO
DUAYADUIL 20/01/2004
20/01/2016



### CHUDADANO (A):

Este documento acredita que usted sufragé au las Eleccionas Generales 2009

ESTE CEPTIFICADO SEVE PARA 1000S LOS TRANSTES PÚBLICOS Y PRIVASOS







## REPÚBLICA DEL ECUADOR CENTIFICADO DE VOTACIÓN

Electiones 14 de Junio del 2009 090887334-2 153 - 0045 SAAB ADUM JANINA ESPERANZA

CHIAYACHIL OLIAYAS

OLIMEDO/SAN ALEJO

SANCION Multer & Containing & Tol. USD: 16

1235976 14/01/2010 85834 1235976 14/01/2010 85834

CIUDADANIA

090887334-2

SAAB ADUN JANINA ESPERANTA

24 FEBREED 1.868

GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /

00 1 165 0

GUATAS/ GUATAGUIL

CARBO /CONCEPCION/

ECUATORIANA\*\*\*\*

E444414444

CASADO

EQUARDO BACUERIZO MENOSCAL

SECUNDARIA ETUDIANTE

ANGUAR SAAB JUANA ADEN

GUATAQUEL-S 13/11/98

13/11/2010

0|483348











ESA4314442
DIVORCIADO
SECUNDARIA
VICTOR ENRIQUE PERMANDEZ M
NATALIA VICTORIA BARREIRO
SUAYACIÓI
EA/OI/EDIE

O D 5 8 5 7 7



Certificado de votación

Eberchines 14 de Jusic del 2014 886972214-Z 101 - 8529

PEGNAMET BUGING NATHALIA PATRKAA PEATAT GENTAGOEL

TARCER TARGER





como consecuencia de lo anterior, queda reformado el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía en la forma establecida en la Junta General de Acta mencionada antes Extraordinaria de Socios celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil diez.- CINCO).-Se deja COMPAÑIA de la Socios constancia que los INDUPROTEX CIA. LTDA., son de nacionalidad Ingeniero EDUARDO-SEIS).- Yo, ecuatoriana; MENOSCAL, **BAQUERIZO** de ALFREDO nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, domiciliado en la Ciudad de Guayaquil, de transito por esta ciudad, en mi calidad de Gerente y por tanto Representante Legal de la Compañía denominada COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. LTDA. ante Usted y dentro del trámite de AUMENTO DE SOCIOS, DE CAPITAL Y REFORMA AUMENTO ESTATUTOS, de mi representada, DECLARO BAJO JURAMENTO, sobre la correcta integración del Aumento de Capital en los términos acordados en la Junta General, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil diez, cuya Acta consta incorporada como documento habilitante.- Dejo constancia que el pago en NUMERARIO, está registrado en la contabilidad de la empresa.- Agregue Usted Señor Notario, las NOES CARRIED MAS cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura ANDEA bogado Juan Francisco García Santander.-/Registro 3374 Colegio M.A.C.Z.

23

2

12

13

14

15

de Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia, la misma que se eleva a escritura pública, para 2 que surtan todos sus efectos legales.- Se agregan los 3 documentos de Ley.- Leída que le fue esta escritura en alta y clara voz, de principio a fin, por mí el 5 Notario al otorgante, éste la aprueba, se ratifica en todo su contenido y firma conmigo en un solo acto de todo lo cual, DOY FE.-9. 10 11 Eduardo Alfredo Baquerizo Menoscal 12 C. I.120150636-5 13 R.U.C.0990543216001 14 GERENTE DE LA COMPAÑIA INDUPROTEX CIA. 15 LTDA. 16 17 18 Ab. Jorge Edhardo Grandes Carrillo NO PUBLICO 19 Forge & Goden Carrillo 20 Cantón-Baban yo 21 EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA PRIMERA FIRMO EN BABAHOYO A LOS VEINTISEIS DIAS DE 22 23 Geardes Co 24 25 26 27 28 Ab. Jorge E. Grandes Carrillo. M.A.C.Z.

RAZON: SE HA TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA PRESENTE ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL, SOBRE SU APROBACION MEDIANTE RESOLUCION NUMERO SC-IJ-DJC-G-100008022 DE FECHA DIECINUEVE DE-NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ DICTADA POR EL ABOGADO HUMBERTO MOYA GONZALEZ INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL.BABAHOYO PRIMERO DE DICIEMBRE DEL DO











**NUMERO DE REPERTORIO: 59.955** FECHA DE REPERTORIO: 26/Nov/2010 HORA DE REPERTORIO: 11:59

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha dos de Diciembre del dos mil diez en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº SC-IJ-DJC-G-10-0008022, dictada el 19 de Noviembre del 2010, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, AB. HUMBERTO MOYA GONZALEZ, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento de capital y la Reforma de Estatutos, de la compañía INDUPROTEX CIA. LTDA., de fojas 6.057 a 6.074, Registro Industrial número 402. 2.- Se efectuaron tres anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas. – 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del código de comercio se ha filado mantendrá fijo en la sala de este despacho bajo el manero 741 un extracto de la presente escritura





REGISTRO MERCANTIL DEL CANADO GUAYAQUIL

DELEGADA

BEGUNDO Babahoya

