



MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

000002

1 ESCRITURA.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

2 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE

3 LA COMPANIA CORPORACION TECNI-

4 CA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES

5 COTECEC C. LTDA.....

6 CUANTIA:S/ 600.000,00.....

7 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el

8 día de hoy veinticuatro de noviembre de mil novecientos

9 ochenta y ocho, ante mí, Doctor Miguel Vernaza Requena,

10 Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del cantón

11 Guayaquil, comparece: la Compañía CORPORACION TECNICA

12 DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTECEC C. LTDA.,

13 representada por su Gerente General, señor Ingeniero

14 LUIS PAZMINO PAREJA, quien declara ser de estado civil

15 casado, de profesión como queda indicado, el mismo que

16 acredita su intervención con el nombramiento que será

17 agregado a la presente escritura, como documento

18 habilitante.- El interviniente es mayor de edad, de

19 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en

20 esta ciudad de Guayaquil, hábil y capaz para contratar,

21 a quien de conocer doy fé.- Bien instruido que fué, en

22 el objeto y resultados de esta escritura de Aumento de

23 Capital y Reforma Parcial del Estatuto Social de

24 Compañía, a la que procede con amplia y entera

25 libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta

26 que dice así: SEÑOR NOTARIO: Dígnese autorizar e

27 incorporar al Protocolo de escrituras públicas a su

28 cargo, una que contenga el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA

1 PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL de la Compañía CORPORACION
2 TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTECEC C. LTDA.,
3 la misma que se otorga al tenor de las siguientes
4 cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece al
5 otorgamiento y suscripción de la presente escritura
6 pública el señor Ingeniero LUIS PAZMIÑO PAREJA, a
7 nombre, en representación y en su calidad de GERENTE
8 GENERAL de CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS y
9 CONSTRUCCIONES COTECEC C. LTDA., debidamente autorizado
10 por la Junta General Universal Extraordinaria de
11 Socios, celebrada el día veintitres de noviembre de mil
12 novecientos ochenta y ocho, cuyas copias tanto del
13 nombramiento cuanto del Acta antes indicada, se
14 acompañan a la presente minuta como documento
15 habilitante. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A) Mediante
16 escritura pública, otorgada ante el Notario Décimo
17 Quinto del cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza, el
18 día doce de noviembre de mil novecientos ochenta y dos,
19 e inscrita en el Registro Mercantil el nueve de febrero
20 de mil novecientos ochenta y tres, se constituyó la
21 compañía CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS Y
22 CONSTRUCCIONES COTECEC C. LTDA., con un capital de cien
23 mil sucres; b) La Junta General Universal
24 Extraordinaria de Socios de la compañía, celebrada el
25 día veintitres de noviembre de mil novecientos ochenta
26 y ocho, resolvió por unanimidad: Uno.- Aumentar el
27 capital social de la compañía en seiscientos mil sucres
28 a más del existente, de manera que el nuevo capital



Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

000003

1 social sea de setecientos mil sucres; Dos.- Suscribir
2 seiscientas nuevas participaciones sociales iguales,
3 acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una,
4 correspondientes a este aumento de capital; Tres.- Que
5 las participaciones correspondientes a este aumento de
6 capital sean pagadas en su totalidad en numerario, por
7 el socio de la compañía, Ingeniero Luis Pazmiño Pareja,
8 en base a la renuncia a su derecho preferente de
9 suscribir participaciones en el presente aumento de
10 capital, por los demás socios de la compañía, a
11 prorrata de las participaciones que actualmente
12 poseen.- Cuatro) Reformar el artículo Quinto del
13 estatuto social de la compañía, el cual dirá: ARTICULO
14 QUINTO: CAPITAL.- El capital de la compañía es de sete-
15 cientos mil sucres dividido en setecientas participa-
16 ciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles
17 de un mil sucres cada una, numeradas desde el cero cero
18 uno al setecientos inclusive; y, Cinco.- Autorizar al
19 Gerente General de la compañía de capital, para efec-
20 tuar todas las gestiones necesarias para culminar el
21 mismo. TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes
22 expuestos, el Ingeniero Luis Pazmiño Pareja, a nombre,
23 en representación y en su calidad de GERENTE GENERAL de
24 la compañía, y debidamente autorizado por la Junta
25 General Universal Extraordinaria de Socios de la
26 compañía, celebrada el veintitres de noviembre de mil
27 novecientos ochenta y ocho; declara: Uno.- Que capital
28 social de la compañía, queda aumentado a la suma de

1 setecientos mil sucres; Dos.- Que el mencionado aumento
2 de capital se lo realiza mediante la suscripción de
3 seiscientas nuevas participaciones sociales, iguales,
4 acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una;
5 Tres.- Que el pago de las participaciones
6 correspondientes a este aumento de capital se lo
7 efectúa en su totalidad, en numerario por parte del
8 socio Ingeniero Luis Pazmiño Pareja, en base a la
9 renuncia a suscribir participaciones en el presente
10 aumento de capital, que han efectuado los demás socios
11 de la compañía; Cuatro.- Que se reforma el artículo
12 Quinto del estatuto social de la compañía, el cual
13 dirá: ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital de la
14 compañía es de setecientos mil sucres dividido en
15 setecientas participaciones, sociales, iguales,
16 acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una,
17 numeradas desde el cero y cero uno a la setecientos
18 inclusive. CUARTA: CONCLUSION.- Anteponga y agregue
19 usted señor Notario, las demás formalidades de estilo
20 para la perfecta validez de la presente escritura e
21 inserte como documentos habilitantes, las copias tanto
22 del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de
23 Socios cuanto del nombramiento del compareciente,
24 debidamente inscrito, que se adjuntan. Atentamente,
25 (firma ilegible) Abogado Jimmy V. Pazmiño Pareja.
26 Registro número tres mil setecientos.- HASTA AQUI LA
27 MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.-
28 DOCUMENTO HABILITANTE.- NOMBRAMIENTO.- Guayaquil,



MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

00004

1 noviembre diez de mil novecientos ochenta y ocho. Señor
2 Ingeniero LUIS PAZMIÑO PAREJA. Ciudad. Estimado señor:
3 Cúpleme llevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL
4 UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS de la compañía
5 CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTECEC
6 C. LTDA., en sesión celebrada en esta ciudad el día de
7 hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE
8 GENERAL de la misma, por el lapso de DOS ANOS. En
9 consecuencia y de conformidad con lo establecido en los
10 artículos décimo tercero y décimo sexto del estatuto
11 social de la compañía, le corresponde ejercer la
12 representación legal, judicial y extrajudicial de la
13 misma, de manera individual. Sus atribuciones vigentes
14 constan en la escritura pública de constitución de la
15 compañía, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del
16 cantón Guayaquil, el día doce de noviembre de mil
17 novecientos ochenta y dos, inscrita en el Registro
18 Mercantil de Guayaquil, el día nueve de febrero de mil
19 novecientos ochenta y tres. Particular que comunico a
20 usted, para los fines legales consiguientes.
21 Atentamente, (firma ilegible) Abogado Jimmy Pazmiño
22 Pareja. PRESIDENTE. RAZON: Acepto la reelección del
23 cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION
24 TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTECEC C. LTDA.
25 Guayaquil, noviembre diez de mil novecientos ochenta y
26 ocho. (firma ilegible) Ingeniero Luis Pazmiño Pareja.
27 Queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a
28 foja cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis,



1 número doce mil trescientos cuarenta y dos del Registro
2 Mercantil y anotado bajo el número diecisiete mil
3 ochocientos setenta y cinco del Repertorio.-
4 Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de
5 Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, noviembre
6 diecisiete de mil novecientos ochenta y ocho. El
7 Registrador Mercantil.- (firma ilegible) Abogado Héctor
8 Miguel Alcívar Andrade. Registrador Mercantil del
9 cantón Guayaquil. Hay un sello que dice: Registro
10 Mercantil cantón Guayaquil.- Queda agregado al
11 protocolo, el Acta de Junta General Universal
12 Extraordinaria de Socios de la Compañía.- Leída que
13 fué, íntegramente en alta voz, al compareciente, éste
14 se ratifica, afirma y firma conmigo el Notario en
15 unidad de acto de todo lo cual DOY FE.-

16
17 P. CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES
18 COTECES C. LTDA.

19 INGENIERO LUIS PAZMINO PAREJA.

20 C.C. 09-05339370 C.T. 345386

21 C. VOTACION 280-147

22 R.U.C. 0990617988001

23

24

25

26

27

28

OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER

DE LUIS ALFONSO PAREJA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTEC EC C.LTDA. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y TRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.-

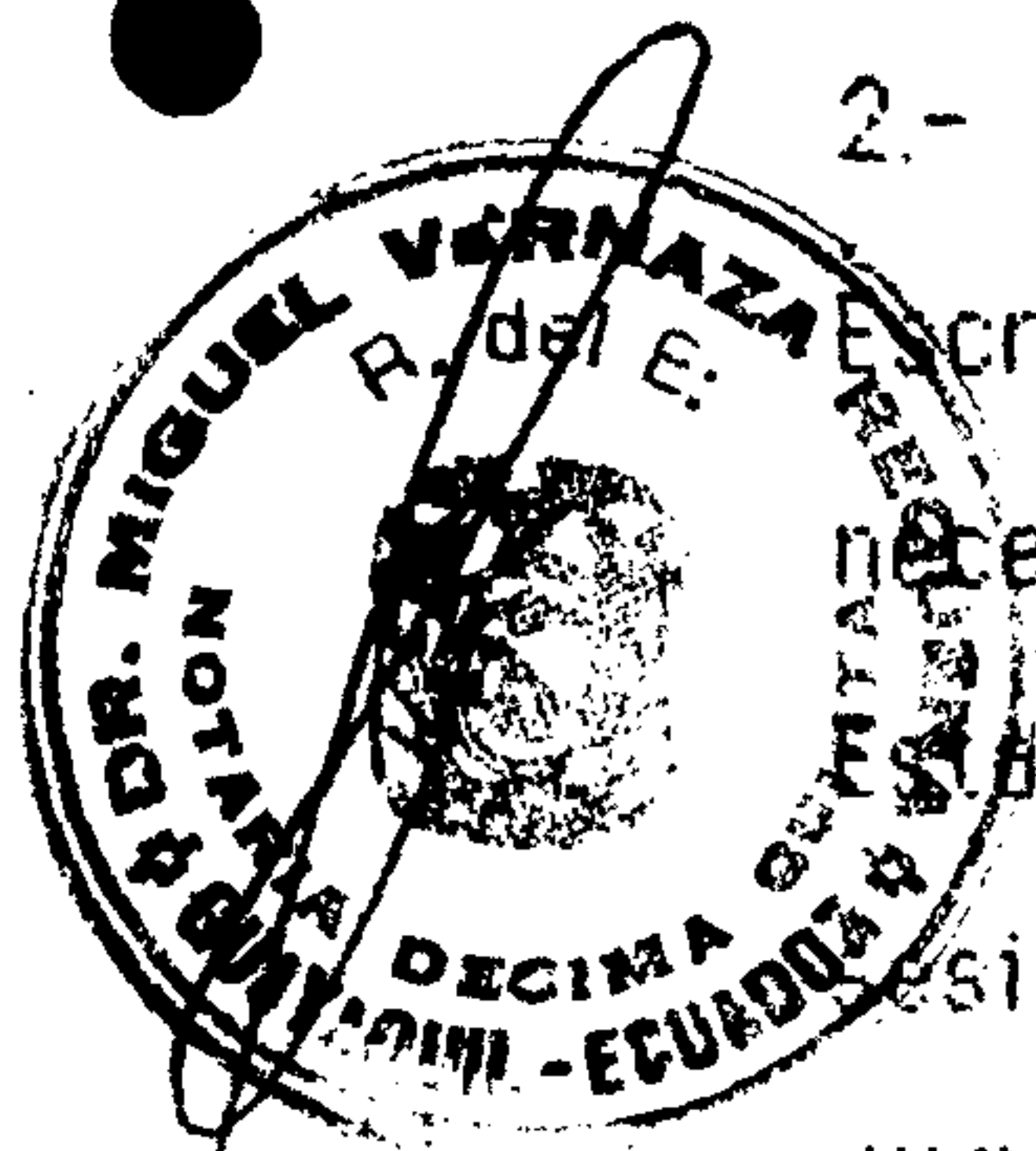
En la Ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, a las 13h00, en el local social de la Compañía, ubicado en la Avenida del Ejército N.- 819, entre Avenida 9 de Octubre y Hurtado, planta baja, se reúnen los socios de la Compañía, señores: 1) ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA, propietario de noventa y cuatro participaciones; 2) AB. JIMMY PAZMIÑO PAREJA, propietario de dos participaciones; 3) ING. ALFONSO ROMERO CARBO, propietario de dos participaciones; 4) SR. LUIS FERNANDO AMADOR LEON, propietario de dos participaciones. Todas las participaciones de la Compañía, son iguales, acumulativas e indivisibles, de un mil sucres cada una. Estando presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los Artículos 121 y 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1.-Aumentar el Capital Social de la Compañía a la suma de S/. 700.000,00 y efectuar la consecuente reforma del Estatuto Social.

2.- Autorizar al Gerente General de la Compañía, para que suscriba la Escritura Pública correspondiente y para que realice todos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del Aumento de Capital a tratarse.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la Sesión, la cual es Presidida por el Presidente de la Compañía señor AB.

JIMMY PAZMIÑO PAREJA, y de Secretario actúa el Gerente General de la misma, señor ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA. Antes de declarar instalada la Sesión, el Presidente dispone que por Secretaría se dé cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 281 de la Ley de Compañías y 7 del Reglamento sobre Juntas Generales. Hecho lo cual el Secretario informa que se



encuentran presentes todos los socios que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día. Hace uso de la palabra el señor Luis Fernando Amador León, quien manifiesta a la Sala que debido a que las nuevas disposiciones legales establecen como capital mínimo para las Compañías de Responsabilidad Limitada, la suma de Setecientos Mil Sucres, propone aumentar el Capital Social de la Compañía, en la suma de Seiscientos Mil sucres o más del existente. Además manifiesta que de ser aprobada su propuesta, deberá reformarse el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, en los siguientes términos: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El Capital de la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUCRES, dividido en setecientos participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un mil sucres cada una, numeradas de la cero cero uno a la setecientos inclusive". Hace uso de la palabra el ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA, quien manifiesta a la sala que él estaría dispuesto a suscribir las seiscientos nuevas participaciones sociales de un mil sucres cada una, correspondientes a este Aumento de Capital, y que pagaría las mismas en su totalidad, en numerario. En este estado de la sesión, los socios señores: AB. JIMMY PAZMIÑO PAREJA, ING. ALFONSO ROMERO CARBO; y, LUIS FERNANDO AMADOR LEON, renuncian a su derecho preferente a suscribir participaciones en el aumento de capital propuesto, a prorrata de las que actualmente poseen. Continuando con el segundo punto del orden del día, hace uso de la palabra el AB. JIMMY PAZMIÑO PAREJA, quien manifiesta que de ser aprobado el aumento de capital planteado, deberá también autorizarse al Gerente General de la misma, para que suscriba la Escritura Pública correspondiente y para que efectúe todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de dicho Aumento de Capital.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, resuelve:

PRIMERO: Aumentar el Capital Social de la Compañía, en la suma de

SEISCIENTOS MIL SUCRES o más del existente, de manera que el nuevo capital social de la Compañía, será de SETECIENTOS MIL SUCRES. 00006

SEGUNDO: Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, de la siguiente manera: " ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El Capital de la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUCRES, dividido en setecientas participaciones sociales, iguales, acumulativas e indivisibles, de un mil sucres cada una, numeradas de la cero cero uno a la setecientos inclusive".

TERCERO: Que el Aumento de Capital acordado, que dará lugar a seiscientas nuevas participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una de ellas, sea suscrito y pagado en su totalidad en numerario, por el socio de la Compañía, ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA, en base a la renuncia que han efectuado los demás socios, a suscribir participaciones en el presente aumento de capital, a prorrata de las que actualmente poseen.

CUARTO: Que se autorizar al Gerente General de la Compañía, señor ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA, para que suscriba la Escritura Pública correspondiente a este Aumento de Capital y para que realice todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, el Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad por todos los asistentes, quienes en señal de conformidad proceden a firmar al calce.

Por lo cual, termina la presente sesión, a las 16h00.- F) AB. JIMMY

PAZMIÑO PAREJA PRESIDENTE; F) ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA GERENTE

GENERAL-SECRETARIO; F) ING. ALFONSO ROMERO CARBO; F) SR. LUIS

EFERANDO AMADOR LEON.-

CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.-

ING. LUIS PAZMIÑO PAREJA

GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

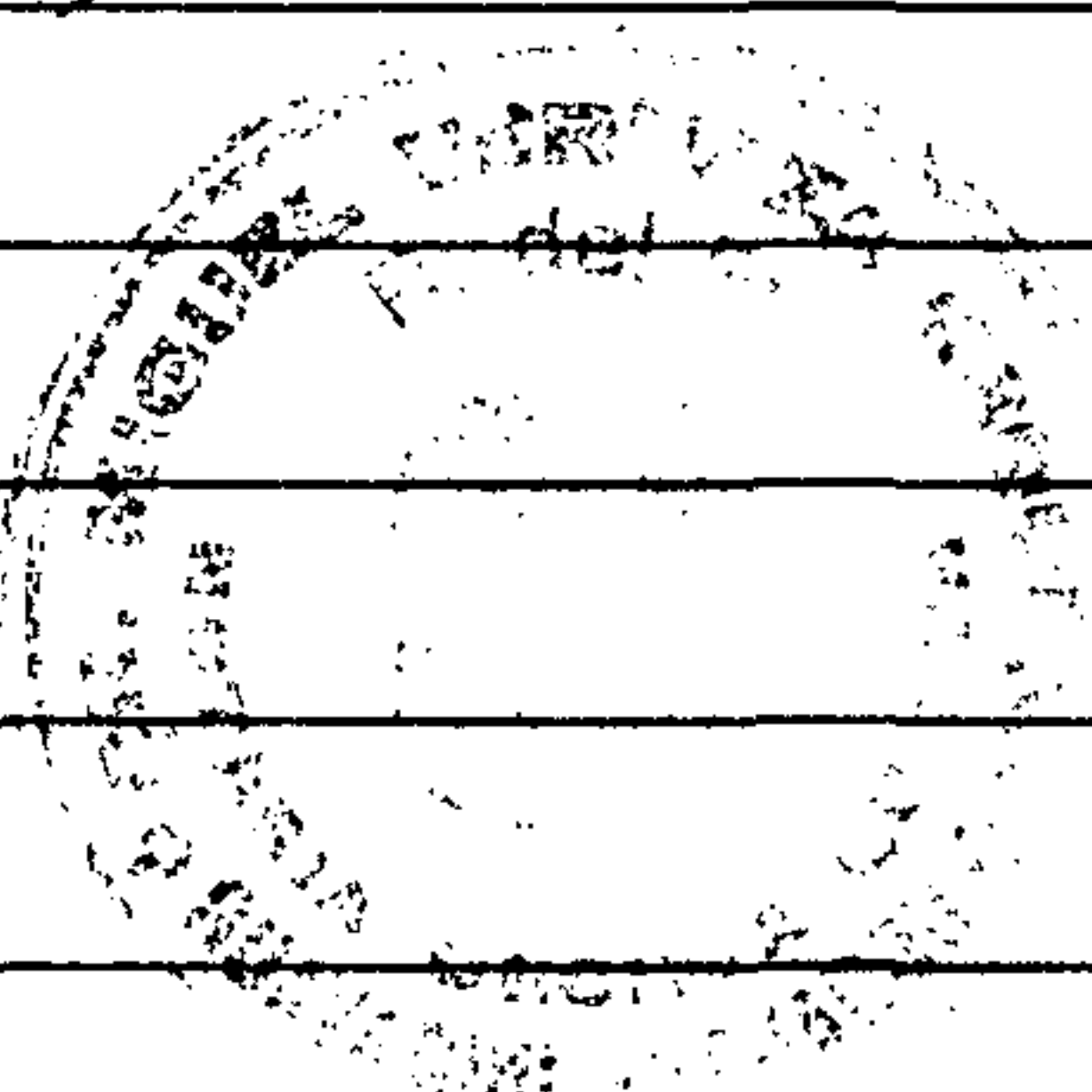
00007

1 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
2 FORMA PARCIAL DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CORPO-
3 RACION TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES COTECEC C.
4 LTDA., SELLADO Y FIRMADO A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES
5 DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.



DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

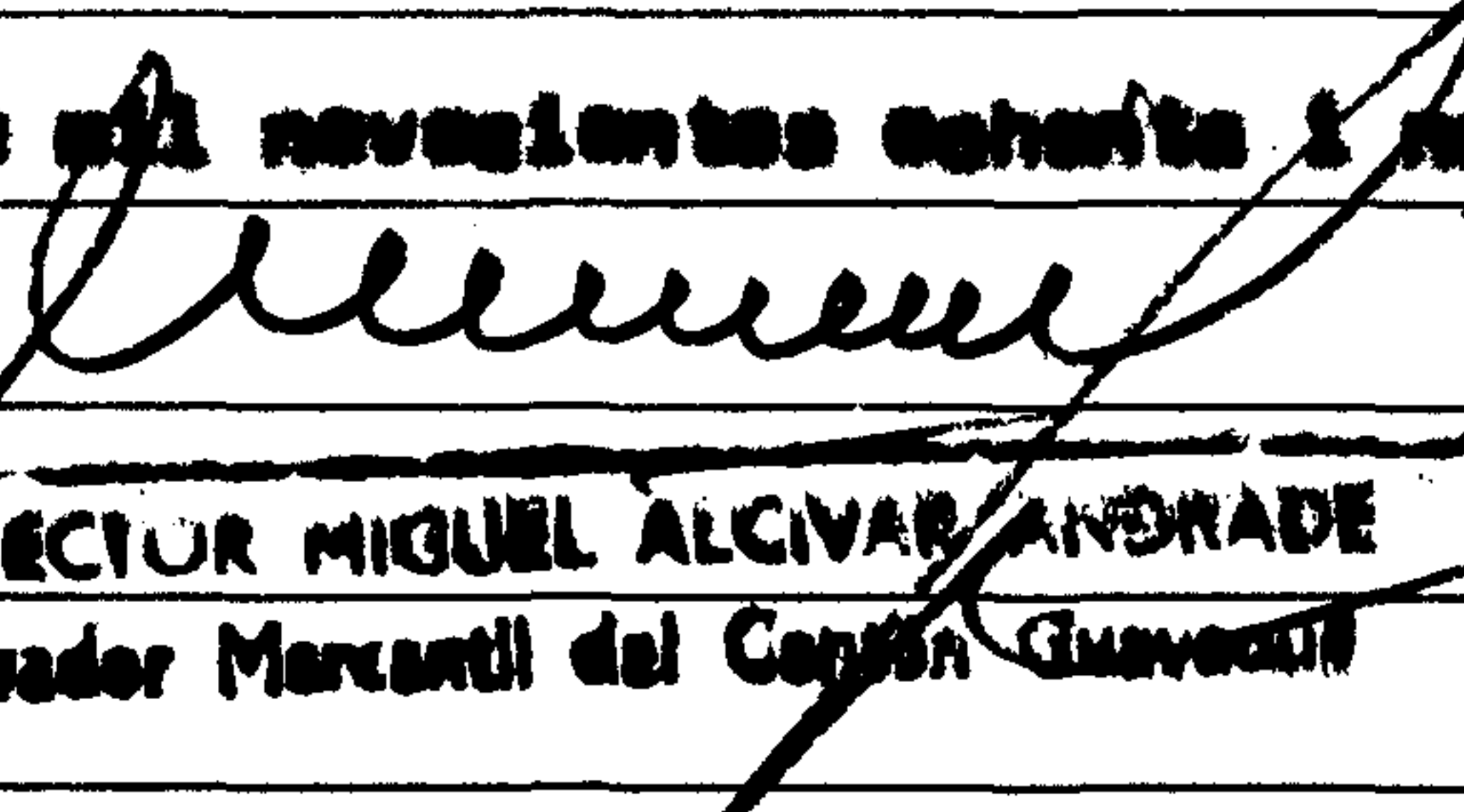
13 **DOY FE:** Que se tomó nota al margen de las matrices, de
14 la escritura de Constitución de Compañía denominada -
15 Corporación Técnica de Equipos y Construcciones Cote-
16 ceo C.Ltda., otorgada en esta Notaría el día de no-
17 viembre de mil novecientos ochenta y dos; y de la escri-
18 tura de Aumento de Capital y Reforma Parcial del Esta-
19 tuto Social que antecede; de la Resolución No. 88-2-2
20 1-05516, dictada por el Intendente de Compañías, el -
21 veintinueve de Diciembre del presente año, por la cual
22 le da su aprobación a la escritura ultimamente citada
23 Guayaquil, Enero diez de mil novecientos ochenta y dos
24 **FE.**



DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

C E R T I F I C O : que con fecha de hoy, y en cumpli-

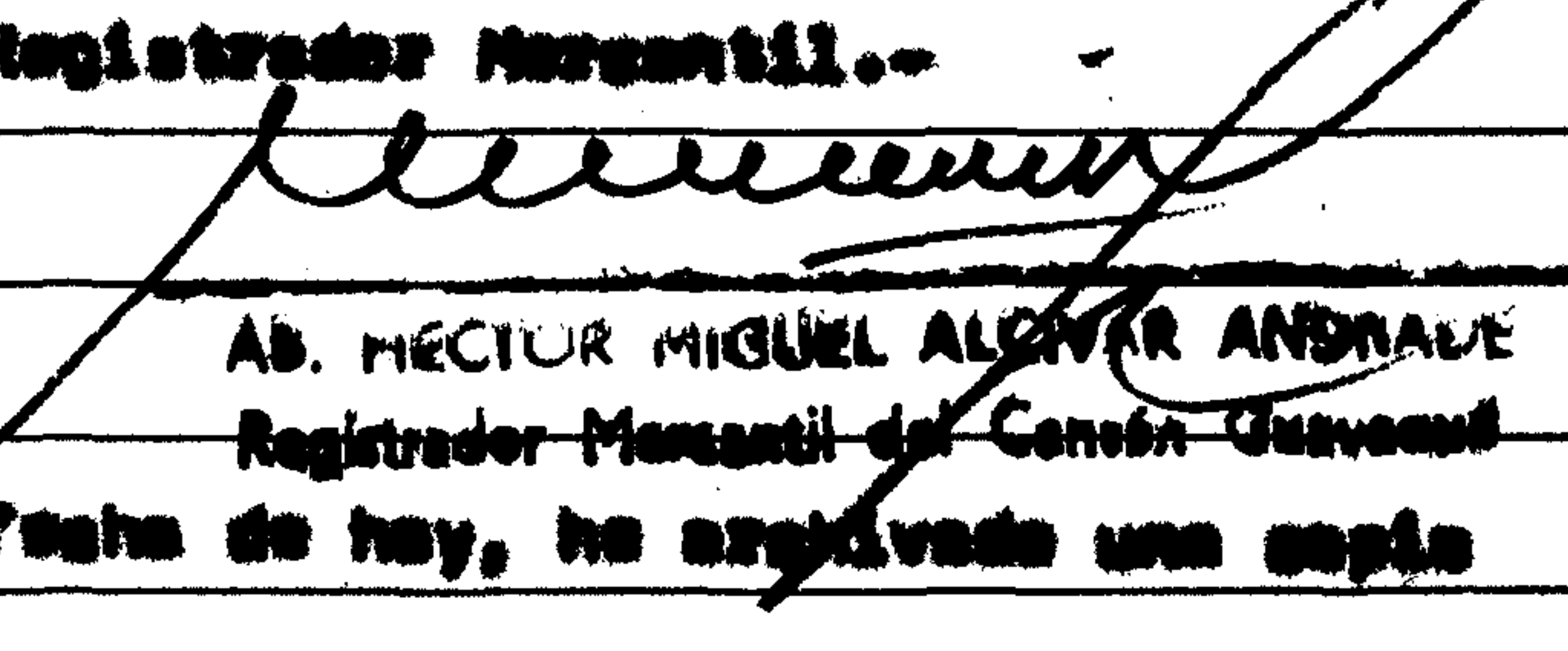
1 niento de lo ordenado en la Resolución No. 88-2-2-1-00675, dictada
2 por el Intendente de Compañías, el veintinueve de Diciembre de mil
3 novecientos ochenta i ocho, queda inscrita esta escritura, la mis-
4 ma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de
5 CORPORACION TECNICA DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SOTREDE C. LTDA.,
6 de fojas 1.137 a 1.137, Número 104 del Registro Mercantil, Libro
7 de Industriales y anotada bajo el número 631 del Repertorio.- Su-
8 yaquil, Enero once de mil novecientos ochenta i nueve.- El Regis-
9 trador Mercantil.-

10 
11 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
12 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

13 **C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy, y
14 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Co-
15 mercio, se ha fijado y se mantendrá fija en la Sala de este Despacho
16 por el tiempo que dispone la ley, bajo el número 42 un extracto de -
17 esta escritura pública.- Suyaquil, Enero once de mil novecientos o-
18 chenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

18 
19 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
20 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

21 **C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy,
22 se tomó nota de esta escritura a foja 2.139 del Registro Mercantil,
23 Libro de Industriales de mil novecientos ochenta i tres, al margen
24 de la inscripción respectiva.- Suyaquil, Enero once de mil nove-
25 cientos ochenta i nueve.- El Registrador Mercantil.-

25 
26 AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
27 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

28 **C e r t i f i c a :** que con fecha de hoy, he archivado una copia
auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Co-

00008

1 decreta 733 dictada por el Presidente de la República el 22 de Ago-
2 to de 1.975, publicada en el Registro Oficial número 576 del 29 de
3 Agosto de 1.975.- Guayaquil, Enero once de mil novecientos setenta
4 y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB: HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil