Número: 318 AUMENTO DE CAPITAL

Y REFORMA DE ESTATUTOS

DE LA COMPAÑIA PLANIFI-

CACION, ANALISIS Y ASE-

SORIA C. LTDA. "PLANESEC".

CUANTIA: $ 1'300.000,00 .-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy día, miércoles veintinueve - de junio de mil novecientos noventa y - cuatro, ante mí, DOCTOR MANUEL MEDINA - CASTRO, Abogado y Notario sexto del - cantón, comparece, el señor LUIS PROAÑO SANCHEZ, quien declara ser ecuatoriano, - mayor de edad, casado, ejecutivo, con - domicilio y residencia en esta ciudad, - en su calidad de Gerente y representan- te Legal de la compañía PLANIFICACION, - ANALISIS Y ASESORIA C. LTDA. "PLANESEC"; - el compareciente a quien de conocer - doy fé, se declara capaz para obligar- se y contratar. Bien instruído en el - objeto y resultados de la presente es- critura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR- MA DE ESTATUTOS, a la que concurre con en- tera libertad y para su otorgamiento me hizo entrega de la minuta que es del texto si- guiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M I N U T A: S E Ñ O R N O T A R I O: - - - - -

Sírvase autorizar en el Registro de Es-
crituras públicas a su cargo, una de -
aumento de capital y reforma de estatu
tos de una compañía limitada, que se -
otorga de conformidad con las cláusulas
siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - -

P R I M E R A: I N T E R V I N I E N T E: -

Comparece al otorgamiento de esta escri-
tura, el señor don Luís Proaño Sánchez,
en calidad de Gerente y representante -
legal de la compañía PLANIFICACION, ANA-
LISIS Y ASESORIA C. LTDA. "PLANESEC", -
debidamente autorizado por la junta ge-
neral extraordinaria de socios celebrada
el veintiseis de mayo de mil novecien-
tos noventa y cuatro, según consta de
su nombramiento inscrito; copia de los
mencionados documentos se agregarán a -
la presente escritura pública. - - - - --

S E G U N D A: A N T E C E D E N T E S: - -

a) La compañía de responsabilidad limi-
tada PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA
C. LTDA "PLANESEC" se constituyó con -
un capital de doscientos mil sucres el
treinta y uno de octubre de mil nove-
cientos ochenta y tres, ante el Notario
doctor Manuel Medina Castro, y se ins-
cribió en el Registro Mercantil el -

trece de diciembre del mismc año; - - - - - -

b) Mediante escritura pública otorgada el - diez de diciembre de mil novecientos ochenta y siete ante el Notario doctor Manuel Medina Castro e inscrita en el Registro Mercantil el doce de abril de mil novecientos - ochenta y ocho, la compañía PLANIFICACION, - ANALISIS Y ASESORIA C. LTDA. "PLANESEC" aumentó su capital a setecientos mil sucres; y, -

c) La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, en su sesión del veintiseis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió aumentar el capital social en UN - MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES, más, y aceptó la suscripción y forma de pago del referido aumento de capital, así como la reforma del Artículo Cuarto de sus estatutos sociales, - todo lo cual consta del Acta de Junta General Extraordinaria de Socios cuya copia se - agregà como documento habilitante. - - - - - -

T E R C E R A: D E C L A R A C I O N E S: - - - -

Con los antecedentes expuestos, en mi calidad de Gerente y representante legal de la compañía PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA - C. LTDA. "PLANESEC", declaro aumentado el capital social de la misma en UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES más, mediante la suscripción y pago de mil trescientas nueves parti-

cipaciones sociales de un mil sucres -

cada una, las mismas que se encuentran
íntegramente suscritas y pagadas en un
cincuenta por ciento por los señores -
socios, en numerario; todo lo cual -
consta detallado en el Acta de junta -
General Extraordinaria de Socios del -
veintiseis de mayo de mil novecientos -
noventa y cuatro. El aumento de capital
ha sido suscrito y pagado de la siguien
te manera: - - - - - - - - - - - - - - -
Uno.- El señor ingeniero Roberto Bitar -
Mahuad, por sus propios derechos, inter-
viene en el aumento de capital suscri-
biendo mil doscientas noventa y ocho -
participaciones sociales de un mil sucres
cada una, pagando en numerario el cin-
cuenta por ciento del valor total de -
las mismas, esto es, seiscientos cuaren-
ta y nueve mil sucres, comprometiéndose
a pagar el saldo en numerario, en el
plazo máximo de doce meses contados a
partir de la inscripción de este aumen-
to de capital en el Registro Mercantil;
Dos.- El señor abogado David Castro .-
Alarcón, por sus propios derechos, inter
viene en el aumento de capital suscri-
biendo una participación social de un -

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA C.LTDA."PLANESEC", CELEBRADA EL 26 DE MAYO DE 1994.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis dias del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las nueve horas, en el local social de la compañia PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA "PLANESEC", ubicado en el tercer piso del inmueble signado con el numero 1.205 de la calle Boyacà intersecciòn con la Avenida Nueve de Octubre, se reuniò la totalidad de los socios de la misma, a saber: ingeniero ROBERTO BITAR MAHUAD, propietario de Seiscientas Noventa y Ocho (698) participaciones sociales de Un Mil 00/100 Sucres cada una; abogado DAVID CASTRO ALARCON, propietario de Una(1) participaciòn social de Un Mil 00/100 Sucres; y, GLADYS SEGARRA AGUIRRE, propietaria de Una (1) participaciòn social de Un Mil 00/100 Sucres.- Todas las participaciones son no negociables, se encuentran suscritas y pagadas en su totalidad; todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Guayaquil y mayores de edad.---

Estando presente la totalidad del capital social de la compañia,se reùne la presente Junta de conformidad con lo establecido en los articulos 280 y 121 de la Ley de Compañias; los señores socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal.---

Actùa en la Presidencia su titular señor Juan Domingues Palacios, y en la Secretaria el Gerente señor Luis Proaño Sànchez. Una vez que se ha formulado la lista de asistentes y se ha constituido el quòrum reglamentario con la presencia de todos los socios que representan la totalidad del capital social de la compañia, se da a conocer el objeto de la Junta: 1- Aumento de capital social de la compañia, forma de pago y suscripciòn de las participaciones que se emitan con motivo del aumento de capital; y, 2 -Reforma de los Estatutos Sociales de la compañia.---

Toda vez que los socios han aprobado por unanimidad el objeto indicado, el Presidente toma la palabra y manifiesta con respecto al primer punto del orden del dia, que es necesario proceder a realizar el aumento de capital social de la compañia en Un Millòn Trescientos Mil 00/100 Sucres (S/1'300.000,oo) màs, por lo que el capital de la empresa quedaria establecido en DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES (s/2'000.000,oo), y en esta forma se daria cumplimiento a lo dispuesto en la Resoluciòn # 93.1.1.3.009 de la Superintendencia de Compañias, publicada en el Registro Oficial # 266 del 1o.de septiembre de 1993 que dispone que el monto minimo del capital suscrito de las compañias limitadas sea de DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES.---

Dicho aumento de capital podria llevarse a cabo en numerario, mediante el pago en numerario de Un Millòn Trescientos Mil 00/100 Sucres, valor que seria aportado por los socios en un 50% y en proporciòn al monto de las participaciones sociales que actualmente poseee cada uno de ellos en el capital social de la compañia. Al efecto, deberia procederse conforme a la Ley, a la suscripciòn y pago de dicho aumento de capital, salvo que alguno de los socios deseara renunciar en todo o en parte a su derecho de preferencia.---

En vista de los antecedentes expuestos, los socios de la compañia resuelven por unanimidad aceptar la suscripciòn y forma de pago del aumento de capital sugerida por el Presidente de la Junta señor Juan Dominguez Palacios.---

Además, los señores socios resolvieron por unanimidad lo siguiente:

a) En el caso de los socios señores: Gladys Segarra Aguirre y abogado David Çastro Alarcòn, manifiestan que estàn de acuerdo con intervenir en el aumento de capital suscribiendo sòlo una participaciòn social, es decir menor proporciòn que la que le corresponde de acuerdo al capital social actual de la compañia, razòn por la cual renuncian formalmente al derecho de preferencia en el excedente resultante de la distribuciòn del aumento de capital, en favor del ingeniero Roberto Bitar Mahuad; y,

b) En el caso del socio ingeniero Roberto Bitar Mahuad, manifiesta en forma expresa su deseo de suscribir una mayor proporciòn de participaciones que las que le correaponde de acuerdo al capital actual de la compañìa, proveniente de la renuncia que hacen los señores socios segùn el literal anterior.---

Por consiguiente, la suscripciòn y pago del aumento de capital segùn lo anteriormente establecido, se lo realiza de la siguiente manera.

1- El señor ingeniero ROBERTO BITAR MAHUAD, por sus propios derechos, interviene en el aumento de capital suscribiendo MIL DOS CIENTAS NOVENTA Y OCHO (1.298) participaciones sociales de Un Mil 00/100 Sucres cada una, pagando en numerario el 50% del valor total de las mismas, esto es, SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 00/100 SUCRES (S/.649.000,oo), comprometièndose a pagar el saldo en numerario, en el plazo màximo de doce meses, contados a partir de la inscripciòn de este aumento de capital en el Registro Mercantil;

2- El señor abogado DAVID CASTRO ALARCON, por sus propios derechos interviene en el aumento de capital suscribiendo UNA (1) participaciòn social de Un Mil 00/100 Sucres, pagando en numerario el 50% del valor de la misma, esto es, QUINIENTOS 00/100 SUCRES, comprometièndose a pagar el saldo en numerario, en el plazo màximo de doce meses contados a partir de la inscripciòn de este aumento de capital en el Registro Mercantil; y,

3- La señora GLADYS SEGARRA AGUIRRE, por sus propios derechos, interviene en el aumento de capital suscribiendo UNA (1) participaciòn social de Un Mil 00/100 Sucres, pagando en numerario el 50% del valor de la misma, esto es, QUINIENTOS 00/100 SUCRES, comprometièndose a pagar el saldo en numerario, en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la inscripciòn de este aumento de capital en el Registro Mercantil.---

En relaciòn al segundo punto del orden del dia, el Gerente de la compañia señor Luis Proaño Sànchez, estableciò que era neçesario reformar los estatutos sociales, ya que todo aumento de capital implica dicha reforma. Los socios aprobaron por unanimidad la reforma de los Estatutos Sociales en los tèrminos siguientes:" ARTICULO CUARTO: El capital de la compañìa es de DOS MILLONES 00/100 DE SUCRES, dividido en dos mil participaciones sociales de Un Mil 00/100 Sucres cada una".---

Finalmente, la Junta General Extraordinaria de Socios resolviò por unanimidad autorizar al Gerente de la Compañìa para que realice todos los tràmites concernientes a la legal aprobaciòn del aumento de capital y reforma de los estatutos sociales.---

No habiendo otro asunto de què tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída, fue aprobada por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firman los señores socios, a las diez horas diez minutos, en que dieron por terminada la presente sesiòn.---

f) Juan Dominguez Palacios, Presidente de la Junta; f) Luis Proaño Sànchez, Gerente-Secretario de la Junta; f) Ing.Roberto Bitar Mahuad, Socio; f) Abg.David Castro Alarcòn, Socio; f) Gladys Segarra Aguirre, Socia.

Certifico que la copia de acta que antecede, es igual a su original que reposa en los archivos de la compañìa.---

LO CERTIFICO:

Luis Proaño Sànchez
SECRETARIO DE LA JUNTA

Guayaquil, Agosto 14 de 1991

Señor
C.P.A.
LUIS PROAÑO SANCHEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC", celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos,

G E R E N T E

de la Compañía por un período de cinco años

En el ejercicio de su cargo tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Presidente, así como las siguientes atribuciones: a) Administrar los negocios y bienes de la Compañía; b) Cuidar que se lleve debidamente la contabilidad y correspondencia de la Compañía y presentar por escrito a la Junta General el informe del Balance e inventario anual del estado económico de la Compañía; c) Realizar toda clase de gestiones, actos y contratos que no fueren ajenos al Estatuto Social; d) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones de la Junta General y actuar de Secretario de la misma.

La Compañía se constituyó ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro, el 31 de Octubre de 1983 y fue inscrita de fojas 37.068 a 37.087, número 8.904 del Registro Mercantil anotada bajo el número 15.959 del Repertorio, el 13 de Diciembre de 1983

Usted reemplaza en el cargo al Economista Angel Zurita Alban

Atentamente,

Ecón. Dorila García de Carrera
SECRETARIA AD - HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente que se me ha conferido y del cual dejo constancia.- Guayaquil, Agosto 14 de 1991

C.P.A. Luis Proaño Sánchez

Queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente de PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA COMPAÑIA LIMITADA "PLANESEC", de fojas 23.645 a 23.646, número 8.784 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 15.398 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diecinueve de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota del presente Nombramiento a foja 3.390 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Agosto diecinueve de mil novecientos noventa i uno .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GQUIL.
Valor pagado por este trabajo
S/. 12120.-

mil sucres, pagando en numerario el cincuenta por ciento de su valor, esto es, quinientos sùcres, comprometiéndose a pagar el saldo en numerario, en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la inscripción de este aumento de capital en el Registro Mercantil; y, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tres.- La señora Gladys Segarra Aguirre, por sus propios derechos, interviene en el aumento de capital suscribiendo una participación social de un mil sucres, pagando en numerario, el cincuenta por ciento de su valor, - esto es, quinientos sucres, comprometiéndose - a pagar el saldo en numerario, en el plazo máximo de doce meses contados a partir de - la inscripción de este aumento de capital - en el Registro Mercantil. - - - - - - - - - - - -

También declaro reformado el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, en los términos - constantes en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas que acompaño. - -

C U A R T A: DECLARACION JURAMENTADA: - - - - - -

Yo, Luís Proaño Sánchez, Gerente y representante legal de la compañía PLANIFICACION, - ANALISIS Y ASESORIA C. LTDA. "PLANESEC", declaro bajo juramento que el capital se encuentra totalmente integrado de acuerdo a resoluciones adoptadas en la Junta General Extraor

dinaria del veintiseis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. - - - - - -

Agregue usted, señor Notario, las demás formalidades de estilo, para la validez de ésta escritura. Firma Doctor Roberto Hanze Salem. Registro número dos mil - noventa y ocho. - - - - - - - - - - - - - - -

para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso. Quedan agregados los - documentos habilitantes exigidos por la ley. Leída que le fué la presente escritura de principio a fín, por mí, - el Notario, en alta voz, al otorgante, ésta la aprueba, ratifica y firma en`- unidad de acto conmigo, el` Notario. -

DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LUIS PRADO SANCHEZ
C.I. 0905569823-9
R.U,C. 0990668612001

ju.

Se otorgó ante mi, en fé de ello y en - SEIS - fojas útiles signadas y foliadas por mí, contiene esta TERCERA COPIA, que firmo el TREINTA DE JUNIO - de 1994

Dr. Manuel Medina Castro
NOTARIO

La escri-

tura precedente fué aprobada por la Subintendencia de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución número:nueve-cuatro-dos-uno-uno-cero-cero-cero-tres-uno-nueve-cuatro- del dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, de la cual se tomó nota al margen de la respectiva matriz.- Guayaquil, 5 de agosto de 1.994 - EL NOTARIO.-

Dr. Manuel Medina Castro
NOTARIO SEXTO

CERTIFICO: Que con fecha de hoy; y: En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 94-2-1-1-000 3194, dictada el 02 de Agosto de 1.994, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de PLANIFICACION, ANALISIS Y ASESORIA C. LTDA. "PLANESEC"., de fojas 36.810 a 36.822, número 13.198 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.023 del Repertorio.-Guayaquil, primero de Septiembre de mil novecientos - noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el 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, primero de Septiembre de - mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTI

FICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 37.074 del Registro Mercantil de 1.983 y 15.627 - del mismo Registro de 1.988, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, primero de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
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 durante seis meses en la Sala de este Despacho bajo el número 2.345, un extracto de la presente escritura.-Guayaquil, primero d Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo. Carlos Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL