0000002

NOTARIA TRIGESIMA
Cantón Guayaquil

REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CEXTECO. COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. (EN LIQUIDACION).----------

CUANTIA: S/.1'300.000,oo.----------

==========

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy DOCE de FEBRERO de mil novecientos noventa i nueve, ante mi, doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, abogado Notario Titular Trigésimo de este cantón, comparece: el señor FAUSTO VILLACIS FIALLOS, casado, ejecutivo, ecuatoriano, en su calidad de Gerente General de la compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. (EN LIQUIDACION); el compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruído sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de REACTIVACION, AUMENTO DE CAPITAL, y REFORMA DE ESTATUTOS, a la que procede como queda expresado y con amplia y entera libertad; para su otorgamiento me expone la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO:En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: INTERVINIENTE: Interviene en la celebración de la presente escritura de reactivación, aumento de capital y reforma de estatuto de la compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA.

Dr. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

(EN LIQUIDACION), el señor FAUSTO VILLACIS FIALLOS, en su calidad de gerente general de la compañía y por tanto su representante legal, conforme consta de la nota de su nombramiento que se adjunta a la presente como documento habilitante.- SEGUNDA: ANTECEDENTES: La compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. (EN LIQUIDACION), se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el veinticuatro de abril de mil novecientos ochenta i nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el treinta i uno de Mayo de mil novecientos ochenta i nueve. La Superintendencia de Compañías mediante Resolución número noventa i siete- dos-dos-uno- cero cero cero uno cuatro ocho tres, del dieciseis de abril de mil novecientos noventa i siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el seis de julio de mil novecientos noventa i ocho, la compañía fue declarada disuelta por no haber aumentado el capital social en forma oportuna. La Junta General de Socios celebrada el ocho de octubre de mil novecientos noventa i ocho, resolvió dejar sin efecto la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, el dos de diciembre de mil novecientos noventa i cuatro y las resoluciones en la Junta General de Accionistas del veintidos de agosto de mil novecientos noventa i cuatro, reactivar la compañía, aumentar el capital social de la compañía en la suma de un millón trescientas mil sucres, mediante la suscripción de

NOTARIA TRIGESIMA Cantón Guayaquil

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LIMITADA CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA (EN LIQUIDACION)

En Guayaquil el ocho de octubre de mil novecientos noventa y ocho, a las diez horas, en el inmueble signado con el número 814 de la calle Quisquis y José de Antepara de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios de la compañía señores: **FAUSTO VILLACIS FIALLOS**, propietario de 560 participaciones; **LUCILA MARIA ARCENTALES DE VILLACIS**, propietario de 70 participaciones; y, **MARIANA DE JESUS VILLACIS FIALLOS**, propietario de 70 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía y la totalidad de los socios, los asistentes acuerdan por unanimidad, constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas. Preside la sesión la señora **LUCILA ARCENTALES DE VILLACIS**, y actúa como Secretario igualmente su titular, el señor **FAUSTO VILLACIS FIALLOS**, Gerente General de la Compañía. El Presidente dispone antes de instalar la sesión que la secretaria formule la lista de socios asistentes, con indicación del nombre de cada socio, numero y valor de las participaciones por las que concurren y el número de votos que le corresponden a cada uno comparando con el Libro de Socios y Participaciones, dejando constancia con su firma y la del Presidente de éste alistamiento; hecho lo cual informa que existe el quórum legal para la instalación. En tal circunstancia el presidente declara instalada la sesión en la cual los asistentes acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día: 1. - Conocer y resolver sobre el estado actual de disolución de la compañía y su correspondiente reactivación; 2.- Dejar sin efecto la escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de diciembre de 1994 y las resoluciones de la junta general de accionistas del 22 de agosto de 1994; y, 3.- Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía, suscripción y pago del mismo la reforma de los estatutos sociales de la compañía. Acto seguido para proceder a tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General de la compañía, expresa que la compañía ha sido declarada disuelta mediante Res No. 97.2.2.1.0001483 de abril 16 de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil el 6 de julio de 1998, la compañía debe proceder al aumento del capital social ya que en la actualidad no lo ha realizado, sin embargo de aquello, la compañía ha presentado los balances correspondientes incluyendo a la del ejercicio económico del año 1997, por lo que debe proceder reactivar la compañía, por lo que luego de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco, reactivar la compañía, toda vez que por el presente acto se procederá a aumentar el capital social del misma, por demás entrando al segundo punto del orden del día el Gerente General de la compañía expresa la necesidad inminente de dejar sin efecto la escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 2 de diciembre de 1994 y las resoluciones de la junta general de accionistas del 22 de agosto de 1994, resolviéndose luego de varias deliberaciones, en forma unánime por ser conveniente a la compañía que se deje sin efecto la escritura pública antes mencionada y las resoluciones de la junta general de accionistas del 22 de agosto de 1994 . Entrando al tercer punto del orden del día referente al aumento del capital social de la compañía al

Dr. Piero Ayoraj Vincenzini NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

1.200.
1'300.

mínimo legal vigente, por lo que, luego de algunas deliberaciones, se resuelve por unanimidad aumentar el capital social de la compañía en la suma de un millón trescientos mil sucres, mediante la suscripción de un mil trescientas nuevas participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una, de tal suerte que una vez aprobado dicho aumento la compañía tenga un capital social de dos millones de sucres. Invitados que fueron todos los socios a ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas participaciones resultantes del aumento de capital, los socios deciden ejercer el derecho de preferencia a suscribir las nuevas participaciones, pues si están en condiciones de suscribirlas y las pagarán en numerario en su totalidad Sometida a consideración de la Sala esta moción, luego de las deliberaciones resuelve por unanimidad, sin votos en blanco y sin abstenciones aprobar que la suscripción sea la siguiente: **FAUSTO VILLACIS FIALLOS**, 1.040 participaciones; **LUCILA MARIA ARCENTALES DE VILLACIS**, 130 participaciones, y, **MARIANA DE JESSUS VILLACIS FIALLOS**,130 participaciones, resolviendo también con la misma unanimidad el pago se realice en la forma propuesta por consiguiente se elaborarán los asientos contables que sean necesarios para perfeccionar el aumento de capital acordado. Resuelto el primer punto del orden del día se entra a tratar el segundo punto del orden del día, esto es sobre la reforma de los estatutos sociales. En este estado, la Presidente propone la reforma de la cláusula quinta cuyo texto será el siguiente: "CLAUSULA QUINTA.- DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía será de DOS MILLONES DE SUCRES, representados por DOS MIL participaciones de mil sucres cada una, iguales, acumulativas e indivisibles. El capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de socios, Los certificados de aportación serán firmados por el Presidente y Gerente General de la compañía.". Sometida a consideración la moción y luego de las deliberaciones, el texto de la cláusula quinta, es aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco, aprobándose con la misma unanimidad autorizar al Gerente General proceda a celebrar la correspondiente escritura de reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos y a realizar todas las diligencias previstas en la Ley para su completa legalización. No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido el cual se reinstala la junta con el mismo número de accionistas asistentes y habiéndose dado lectura al texto del acta, es aprobada por unanimidad, sin modificación de ninguna clase, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las once horas, firmando para constancia todos los asistentes. **f) FAUSTO VILLACIS FIALLOS, f) LUCILA MARIA ARCENTALES DE VILLACIS, f) MARIANA DE JES US VILLACIS FIALLOS**

FAUSTO VILLACIS FIALLOS
GERENTE GENERAL

Guayaquil, septiembre 19 de 1996

Señor
FAUSTO VILLACIS FIALLOS
Ciudad.-

Le comunico que la Junta General Extraordianria de Socios de la compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la sociedad por el período estatutario de dos años.

Usted ejercerá individualmente o en conjunto con el Vicepresidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 24 de abril de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de mayo de 1989.

Atentamente,

LUCILA ARCENTALES DE VILLACIS
Presidenta de la Compañía.

ACEPTO LA DESIGNACION PARA EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. Guayaquil, septiembre 19 de 1996.

Sr. FAUSTO VILLACIS FIALLOS

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 62462 Registro Mercantil No. 18544 Repertorio No. 29.959
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Octubre de 1996

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO, Registrador Mercantíl Suplente del Cantón, CERTIFICA: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de- GERENTE GENERAL de la Compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFI- COS C. LTDA. En Liquidación es igual a su original, no constando anotación alguna al margen del mismo, mediante el cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, ocho de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha seis de Julio de mil novecientos noventa y ocho, se inscribió la DISOLUCION de la Compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. En Liquidación, según Resolución No. -- 97-2-2-1-000-1483 dictada el 16 de Abril de 1.997 por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil.- Guayaquil, ocho de Febrero de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$/. 19.000=

mil trescientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una y la reforma de la clausula quinta del estatuto social de la compañía.- TERCERA: DECLARACIONES: El interviniente señor FAUSTO VILLACIS FIALLOS, en su calidad de Gerente General de la compañía declara que se reactiva la compañía, que se aumenta el capital social a la suma de dos millones de sucres, esto mediante la suscripción de mil trescientas nuevas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un mil sucres cada una y que se reforma la cláusula quinta del estatuto social de la compañía. CUARTA: DECLARACION BAJO JURAMENTO.- El interviniente declara bajo juramento que el capital social que por este acto se aumenta se encuentra debidamente integrado, esto es suscrito y pagado en la forma que consta en el acta de junta general de socios que al efecto se acompaña, y debidamente contabilizada en los libros contables de la compañía. La nacionalidad de los suscriptores del capital son ecuatorianos. Agregue usted, señor Notario, las cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- firmado) Zacarías Viteri Jimenez.- Abogado.- Registro número siete mil quinientos setenta.- Es copia.- El otorgante aprueba en todas sus partes el contenido del presente instrumento, dejándolo elevado a escritura pública, para que surta sus efectos legales. Se agregan a la presente escritura el nombramiento de Gerente General y copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CEXTECO,

NOTARIA TRIGESIMA Cantón Guayaquil

Dr. Piero Aycart Mancini NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA. (EN LIQUIDACION).- La cuantía de esta escritura es de UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES. Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo. Doy fe.-

P.- CEXTECO. COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA.

SR. FAUSTO VILLACIS FIALLOS
C.C.No. 09-0441798-7
C.V.No. 0933-132
R.U.C. 0990990425001

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, en la misma fecha de su otorgamiento.

PIERO G. XYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA
Cantón Guay

NOTARIA

VIGESIMA PRIMERA

DEL CANTON

GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.

DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial, se tomó nota de la Resciliación, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA ESTATUTARIA DE LA COMPAÑIA "CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XIROGRAFICOS CIA.LTDA, otorgada ante mí, el 2 de Diciembre de 1994.- Guayaquil, ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA Guayaquil-Ecuador

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de reactivación, aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía CEXTECO, COMERCIO DE EQUIPOS XEROGRAFICOS C. LTDA., otorgada ante mi el doce de febrero de mil novecientos noventa i nueve, he tomado nota de su aprobación mediante resolución número 99-2-2-1-0001070 suscrita el treinta de marzo de mil novecientos noventa i nueve, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), abogado Victor Anchundia Places.- Guayaquil, siete de abril de mil novecientos noventa i nueve.

Ab: Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA Cantón Guayaquil

Certifico: que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 99-2-2-1-0001070, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil (E), el treinta de Marzo del presente año, queda inscrita esta escritura, la misma que con-

tiene la REACTIVACION de CEMESCO, CONSORCIO DE BIENES HIDROGRAFICOS C. LTDA., el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de fojas 23.121 a 23.130, número 6.590 del Registro Mercantil y anotada bajo el número - 9.064 del Repertorio.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura a fojas 21.527 y 21.527 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y uno y mil novecientos noventa y ocho, respectivamente, al margen de las inscripciones correspondientes.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho de conformidad con la Ley, bajo el número 209 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, otorgado a favor de CEMESCO, CONSORCIO DE BIENES HIDROGRAFICOS C. LTDA.,- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o -

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura, la misma que contiene la RECTIFICACION de CONTRATO, CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA HEMOGRAFICOS C. LTDA. "EN LIQUIDACION"; el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, en cumplimiento de lo dispuesto en el Numero 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 870 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se ha archivado el comprobante de pago por Impuesto del dos por mil para el Hospital Universitario, en relación al Aumento de Capital de CHEMICO, COMERCIO DE MATERIAL GRAFICOS C. LTDA.- Guayaquil, trece de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL