A STATE OF S	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA	
To A	DEL	1.03

'ARDO FALQUEZ AYALA

ABOGADO

REFORMA DE CAPITAL Y AUMENTO LA SOCIAL DE ESTATUTO DEAUTOMO "COMERCIAL COMPAÑIA C.LTDA.. ARMIJOS TRIZ CUANTIA:S/.2'000.000,00.---Guayaquil, Capital de la Provincia ciudad En dе República del Ecuador hoy quince de Guayas, de mil novecientos <u>moventa</u> y cuatro, ante mi, marzo AYALA, Notario Titular Séptimo FALQUEZ EDUARDO Abogado MAURICIO comparece, el señor Guayaqui/1, Cantón de1 10 ARMIJOS BALCAZAR, quien declara ser deuatoriano, case en su calidad dе Gerente comercial, ingeniero do, 12 C.LTDA. "COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS compañía 1a de 13 nombramiento se e1 que, 10 acredita conforme con 14 habidocumento escritura 1a como presente agrega 15 litante.-16 edad, domiciliado dе compareciente E1 mayor es 17 obligarse contraciudad, persona para capaz esta 18 plenamente identificado haberse quien por  $\mathbf{a}$ tar, 19 a otorcomparece fe de mismo que/ doy el conocer, 20 capital de pública aumento escritura esta gar 21 objeto sobre social, de estatuto cuyo reforma 22 resultados está bien instruido, y a la que pro-23 espontánea, libre cede dе para su una manera 24 1a que dice asi:minuta otorgamiento presenta me 25 N O T A R I O: Sirvase extender Ñ O R en el  $\mathbf{E}$ 26 escrituras públicas a su dе registro cargo, una en 27 reforma delcapital 1a el aumento que conste

GT

```
AUTOMOTRIZ
                                        "COMERCIAL
                             compañía
                  de la
       estatutos
   dе
                                                          clau-
                                       las
   ARMIJOS C.LTDA.", al tenor de
                                             siguientes
   sulas
                         INTERVINIENTE. - Comparéce,
                                                      otorga
           MERA/
                                                      Ingeniero
                                        pública
                                                  e1
                           escritura
                   presente
    suscribe
                                                     nombre
                                     Balcazar,
                           Armijos
                Mauricio
    Comercia1
                                         "COMERCIAL
                                                     AUTOMOTRIZ
                              compañía
    representación
                    de,
                         1a
                                                          según
                                                 Gerente
                                            dе
                                  calidad
             C.LTDA.
    ARMIJOS
                         en
                              su
                                                 correspondien-
                                 certificación
                 nombramiento
            de1
    consta
                                                         escri-
                                               presente
                                        a la
                             incorpora
                  agrega, e
        que
              se
    te
10
                                                        debida-
                                       habilitante
                           documento
          pública,
                     como
    tura
11
                                                          gene-
                                                   junta
                       para el efecto por
                                               1a
           autorizado
    mente
12
                                                         treinta
                                        celebrada
                                                    e1
                               socios
          extraordinaria
                          de
    ra1
13
               enero de mil novecientos noventa y
                                                         cuatro/
            dе
       uno
14
                                                 genera1
                                                           antes
                                         junta
                                     dе
                         del
                             acta
            certificada
    copia
15
                                                     Ya presente
                                      incorpora
                                                 a
                          agrega
                     1e
    mencionada,
                                  e
                  se
16
                                     habilitante.,
                        documento
    escritura
                 como
17
                         ANTECEDENTES.- a) Mediante
                                                       escritura
                 D
           U
       E
18
                                             de mil novecientos
                            seis/
                                  de
                                       mayo
    pública celebrada
19
                                        Thelmo Torres
                                                         Crespo,
                             e V Doctor
                      antes
    noventa
                 uno/
20
                                   cantón Guayaquil
                                                       e inscri-
                      Noveno del
             Titular
    Notario
                              de mil novecientos
                                                     noventa
             doce /de julio
         e1
    ta
22
                                                      AUTOMOTRIZ
                                         COMERCIAL
              constituyó la compañía
          se
    uno
23
                       con un capital social de un millón
    ARMIJOS
             C.LT/DA.,
24
                  b) En sesión de junta general extraordi-
         sucres;
    de
25
                                                      AUTOMOTRIZ
                                         COMERCIAL
                socios de la compañía
            dе
    naria
26
    ARMIJOS C.LTDA., celebrada el freinta
                                                         de ene-
                                                    uno
27
                                                          resol-
                                           cuatro,
                               noventa
                  novecientos (
             \mathtt{mil}
         dе
     ro
28/
```

-2-



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

JARDO FALQUEZ AYALA

ABOGADO

millon tres capital un e1vió aumentar emisión. doscientas 1a mediante dе sucres, nes indiviacumulativas iguales, participaciones, nuevas Que cada una; milsibles diez sucres de, reforma capital se dе del aumento consecuencia como de los Estatutos de la Compañía, artículo Quinto "El capital de Compañía es dirá mismo que el está representado( por dе sucres que millones tres diez mil cada **sucres** participaciones de/ trescientas/ iguales, acumulativas, e indivisibles, la que una, negociable, las que se dе carácter e1no tiene distripagadas, suscritas y integramentes encuentran sociso de la siguiente/forma: Ingenielos buidas Comercial Mauricio Armijos Balcazar y Vicente Astudiro cincuenta\participaciones dе Baldeon ciento 11o socio".cada cada para mil una, sucres antecedentes R C E R A: DECLARACIONES. - Con 1 oscláusula comparegiente anterior, e1la expuestos en Balcazar por Mauricio Armijos Comercia1 Ingeniero COMERCIAL representa de la compañía derechos los que de Gerente C.LTDA. calidad ARMIJOS AUTOMOTRIZ en su Uno) Que el capital social declara bajo juramento sido aumentado en la cantidad representada ha dе su sucres, mediante la suscripción dos millones de dе participaciones iguales, acumuladoscienta\$ de/ nuevas diez indivisibles milcada una, tivas **d**e e /sucres que el nuevo capital social de la misma dе manera millones de sucres dividido en tresciende tres es

```
indivisi-
                                   acumulativas e
                          iguales,
         participaciones
    tas
                                  cada una de ellas; Dos)
                          sucres
    bles
          de
                                                      iguales,
                                     participaciones
              doscientas
                           nuevas
          las
    Que
                                                          cada
                                             {\tt mil}
                                      diez
                     indivisibles
                                   dе
                                                  sucres
    acumulativas
                                   pagadas) en la
                                                           que
               sido suscritas y
          han
    una,
                                   general extraordinaria de
                            junta
                       dе
            del
                 acta
    consta
                                                       ARMIJOS
                                           AUTOMOTRIZ
                               COMERCIAL
                     compañía
                 1a
            dе
    socios
                                                           mil
                                                      dе
                                               enero /
                  fecha/ treinta
                                      uno
                                           dе
    C.LTDA., de
                                         Tres) Que
                                                    como
                                                          con-
                            cuatro;
    novecientos/noventa
                                     у,
                                                       artícu-
                                 queda reformada
                                                  e1
                       anterior
                   1 o
    secuencia
               dе
10
                                                  compañía, en
                                         de,
                                 social
                 de1
                      estatuto
        quinto
                                              mencionada
                            en la
                                                          acta
                                      antes
                establecida
    1a
         forma
12
                                                    constancia
                        extraordinaria. Se
                                              deja
                genera1
        junta
    dе
13
                          socios /actuales de la compañía
                      1os
              todos
    dе
         que
14
                                   C.LTDA. son de nacionali-
                           ARMIJO'S
               AUTOMOTRIZ
    COMERCIAL
15
              ecuatoriana/.-
    dad
16
                                              demás cláusulas
                                        las
                            notario,
             usted, señor
    Agregue
17
                            para la plena validez de la
    de estilo necesarias
18
             escritura.- Firmado: Julio C. Bernabe
                                                        Celi.-
    presente
19
    Abogado.- Registro número siete mil quinientos cuarenta
20
            cinco.-
                          / 1a
                               presente escritura, el nombra-
            agregados
    Quedan
22
                                compañía COMERCIAL AUTOMOTRIZ
                            1a
                acta
                       de
    miento
23
                                                    sus docu-
                        Hasta aqui la minuta y
    ARMIJOS C.LTDA..-
24
            habilitantes agregados que, en un
                                                  mismo
                                                          texto
    mentos
25
                                     pública.- Yo, el notario
            elevados a escritura
    quedan
26
                                         sido leida
                                                           alta
                   después de haber
                                                      en
         fе
             que,
    doy
27
                                    pública, al compareciente,
                        escritura
           toda
                  esta
     voz,
```



Guaraguil. 15' de Julto-dé 1991

Ing. Com.

MAURICIO ARMINOS BALCAZAR.

Cindad.

Do mis consideraciones:

Per resolución de la Junta Genekal Extraordinaria de Socios/celebrada la fora, acordó por unanimidad designarlo como GERENTE: de /Comercial Automotriz Armijos C. litda A. para un persodo de cinco aros, cuya fun ción la elercerá en forma individual. La companía fue constituida median te escritura pública otorgada por el Dr. Thelmo Torres Crespo, Notario Moveno del canión Guayaquil el 6 de Mayo de 1991 e inscrita en el Regis tro Mercantil del cantón Guayaquil a fojas 19.405 a 19.416, número 7.146 y anotada bajo el número 12.559 del Repertorio, el 12 de Julio del presente ano, chereiendo la representación legal, de la comparía.

En espera de su aceptación al cargo propuesto, me suscribo de Ud. muy atoutamente.

Vicente Astudillo Baldeon PRESIDENTE

ACEPTO el nombramiento de Gerente de COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C. función que desembetaré de acuerdo don los Estatutos de la compa min.

Gunyaquil, 15 de Julio de 1991

Inc. Com. Mauricio Armijos B.

Ornda inscri-

ACTA DE IA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un día del mes de Enero de mil novecientos noventa y cuatro, a las 15H00, en las oficinas ubicadas en el inmueble signado con el número 205 de las calles Federico Guodín y Ayacucho, se reume la junta genda ral extraordinaria de socios, con la asistencia de la totalizadad del capital pagado de la misma, representado por las perso mas cuyos nombres constan en la lista de asistentes confecciomada de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías y estatutos sociales de la compañía Comercial Automotriz Armijos C. Ltda. y que son las siguientes: Ing. Com. Mauricio Armijos Balcazar, propietario de cincuenta participaciones sociales e diez mil sucres cada una; y, Vicente Astudillo Baldeón, propietario de cincuenta participaciones sociales de diez mil sucres cada una. En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de un millón de sucres.

Estatutariamente actúa como presidente el señor Vicente Astudi
11º Baldeón y como secretario el Ing. Com. Mauricio Armijos Dalcazar. Una vez elaborada la nómina de los concurrentes y constatada la universalidad del quórum, se declara instalada la junta y se procedio a aprobar el orden del día, indicando en la convocatoria, el mismo que por unanimidad fue aceptado y
que es el siguiente: "1) AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA, DE UN MILLON A TRES MILLONES DE SUCRES, y, 2) REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA".

Con respecto al primer punto en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, declara aumentarse el capital social
de la compañía, por lo cual las nuevas participaciones sociales serán distribuidas en forma proporcional y a prorrata del
derecho que tiene cada uno de los socios en el capital social
actual de la compañía. Al respecto los señores Vicente Astudi\_
11o Baldeón e Ing. Com. Mauricio Armijos Balcazar suscriben -

cada uno de ellos cièn participaciones sociales de diez mil su ores cada una, totalizando la cantidad de un millón de sucres cada socio, las mismas que son pagadas al contado y en efectivo.

En ralación al segundo punto, se aprueba la reforma de los estatutos sociales de la sompañía en su artículo quinto, que dirá: " Artículo Quinto. - CAPITALE El enpital de la compañía es
de tres miliones de sucres, que estará representado por trese
sientas participaciones sociales de dies mil sucres cada una, iguales e indivisibles, las que tienen el saráster de so negomishles, las que se anquentra integramente samuritas y pagadas
distribuída a les socios de la siguiente fermas Ing. Com. Mouricio Armijas Balanzar y señer Vicente Actudillo Baldeda, sien
to singuenta participaciones sociales de dies mil sucres enda
- uno, para cada socio "»

En ini virtud, la junta general dispene que al ingeniere Cem.

Mauricio Armijos Dalcazar preceda a dar el trámite legal para
formalizar de esta resolución, mediante la escritura pública de aumento de Capital y reforma de estatutos y su inscripción
en el respectivo registro mercantil, de esta Ciudad.

No existiendo etro pamto mas que tratar dentro del erden del erden del día el señor presidente cencede un receso para la redacción de la presente seta. Reinstalada la sesión, cen la presente seta. Reinstalada la sesión, cen la presente de las mismas personas con las que se inició, se dio el lectura el presente documento, el mismo que es aprebado por unanimidad, sin observación alguna firmando para constancia y el legalidad del mismo tanto el presidente y secretario que certificat. — (f) Vicente Astalillo d., presidente; (f) Remis le Aralidas D., secretario.

sidilitable: Es tiel copia del original, od que me remito en ca-

LANDAR THAT TO THAT IS A COLOR OF THE COLOR

	este la aprueba y la suscribe conmigo, el notario
A CE TO SERVICE OF THE SERVICE OF TH	en un solo acto.
2. DEL 1.03	
GUL	
•	5
	POR "COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C.LTDA.",
	1 M
•	Mauuriciphini &
•	Ing Mauricio Armijos Balcazar.
	CC. 0903264091 R.U.C. 0991155317001
	EL NOTARIO,
	12 Zufil
	AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA.
RDO FALQUEZ AYALA ABOGADO	Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero este TERCER
-	TESTIMONIO, en cinco fojas útiles que, sello y firmo en
, <b>L</b>	la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho dias del mes de
	marzo de mil novecientos noventa y cuatro 🖘
	The state of the s
•	
	Capital Carland
	Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
	NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON GUAYAQUIL
2	23
2	.4
2	
	<u> </u>
1	17
4	28

1 ,	DOY FE:- Que en esta fecha y, al margen de la matriz
2	correspondgie te, coumpl nento a lo dispuesto en el Artículo
3	Tercero, de la Resolución Ro.94-2-1-1-0001474, de fecha quince
4	de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la
	Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la
•	AFROBACION del aumento de capital y, reforma de estatutos
6	de la companía COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C. LTDA
7	Guayaquil, abril 21 de 1.994
8	
9	A BELLEVILLE
18	
11	84 Colderon Regutto
12	Notaria Vigésima Quinta:  Mich Color Motaria  Fricargada de la Notaria
13	Séptima de Guayaquil
14	
15	
16	
17	CENTIFICO: (me con feehn de hoy: y: En complimiente de la ardenade en la -
18	Recolución Número 94-2-1-1-0001474, dictada el 15 de Abril de 1.994, per
19	el Subintendente de Pereche Societarie de la Intendencia de Compañías de -
20	Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la mismo que contiene el
21	AUMENTO DE CAPITAL Y REFURMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada COMER-
22	CIAL AUTUMUTRIZ ARMIJOS C. LTDA., de fojas 25.379 a 25.389, número 9.082
23	del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.201 del RepertorioGua-
24	yaquil, veinte i mueve de Junio de mil novecientes noventa i cuatroEl Re-
25	gistrador Mercantificial Company of the Company of
26	AB. MECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE Registredor Mercentil del Centón Gueyequil
27	AND IN A SECONDARY OF THE PARTY

.

CHRIT.

•

FICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura - pública a foja 19.408 del Registro Mercantil de 1.991, al margen de la inscripción respectiva.—Guayaquil, veinte i nueve de Junio de mil novecientos noventa i cuatro.—El Registrador Mercantil.—

AB. MECTUR MIGUEL ASCIVAR ANDRADE Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fue archivada una copia autêntica de la presente escritura pública, en cumplimiente del Decreto 733, dictade el 22 de Agoste de 1.975, por el señor Presidente de la República, - publicado en el Registro Oficial Nº 878 del 29 de Agosto de 1.975.-Gue-yaquil, veinte i nueve de Junio de mil nevecientos noventa i cuatro.-

AB. MECIUK MUSUEL ALCHAR AMDRADE Registrador Mercantii dei Cantón Guayaqui

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado la Autorisación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la Compañía deneminada COMERCIAL AUTOMOTRIZ ARMIJOS C. LTDA..-Guayaquil, veinte i nueve de Junio de mil nevecientes neventa i cuatro.-El Registrador Mercantil.-

Registredor Mercentil del Centón Gueyaquil

CERTIFICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el Articule 33 del - Código de Comercio, con fecha de hoy, y baje el número 2.266, se ha - fijado y se mantendrá fije durante Seis meses en la Sala de este Decpacho, un extracto de la presente escritura pública.—Guayaquil, veinte i nueve de Junio de mil novecientes noventa i cuatro.—El Registrader - Mercantil.—

AB. MECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registredor Mercentil del Cantón Guayaguil

