

0000002

NUMERO:

/94

AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
FORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPANIA IMPORTACIONES, PRO-
YECTOS Y SUMINISTROS ELEC-
TRICOS - IMPROSELEC CIA.
LTDA.-----

CUANTIA: S/. 1'300.000,00.- -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia
del Guayas, República del Ecuador, a los ONCE días
del mes de M A Y O de mil novecientos noventa y
cuatro; ante mí, Abogada SARA CALDERON REGATTO, NOTARIA
VIGESIMA QUINTA de este Cantón, comparece a la ce-
lebración de la presente escritura el Señor JOSE
ALONSO CALI MUNDOZ, quien declara ser de estado ci-
vil Casado, Ejecutivo, a nombre y en representación
de la Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS
ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA., en su calidad de
Gerente, según consta del Nombramiento que como do-
cumento habilitante se agrega a la presente matriz,
ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en esta ciu-
dad, hábil para contratar y a quien de conocerlo
doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados
de esta escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO, a cuyo otorgamiento procede con amplia
y entera libertad para que sea elevada a escritura
pública me presentó la minuta y el documento habi-
litante que es del tenor siguiente: MINUTA: SENOR NO-
TARIO.- En el Registro de Escrituras Públicas a su



Abg.

Sara Calderón R.

NOTARIO XXV

GUAYAQUIL - ECUADOR



I

1 muy digno cargo, sírvase autorizar una por la cual
2 conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatu-
3 to, de una Compañía Limitada, contenida al tenor de
4 las siguientes cláusulas.-----

5 PRIMERA: COMPARECIENTE.- Para la celebración de la
6 presente escritura de Aumento de Capital y Reforma
7 de Estatuto comparece el Señor JOSE ALONSO CALI
8 MUNOZ, en su calidad de Gerente y como tal Repre-
9 sentante Legal de la Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS
10 Y SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA., con la
11 finalidad de dar fiel cumplimiento a las resolucio-
12 nes de la Junta General Ordinaria de Socios cele-
13 brada el día quince de Marzo de mil novecientos
14 noventa y cuatro.-----

15 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- La Compañía IMPORTACIONES, PRO-
16 YECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA.
17 LTDA., se constituyó mediante escritura pública auto-
18 rizada por la Abogada Sara Calderón Regatto, Notaria
19 Vigésima Quinta de este Cantón, el día seis de
20 Octubre de mil novecientos noventa y dos, e inscri-
21 ta en el Registro Mercantil el día dieciocho de
22 Enero de mil novecientos noventa y tres.-----

23 TERCERA: RESOLUCIONES.- La Junta General Ordinaria de
24 Socios de la Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS Y
25 SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA., celebra-
26 da el día quince de Marzo de mil novecientos
27 noventa y cuatro, entre otras cosas, Resolvió: a:)
28 Aumentar el Capital Social suscrito de la Compañía

IMPROSELEC CIA. LTDA.

Principal: L. Urdaneta 518 y Boyacá Telfs.: 314464 - 302544
Telefax: 310401 - Guayaquil - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "IMPORTACIONES PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS IMPROSELEC CIA LTDA

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro, en el local signado con el número quinientos dieciocho de la Calle Luis Urdaneta, los Socios de la Compañía IMPORTACIONES PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS "IMPROSELEC CIA. LTDA", se reúnen en Junta General Ordinaria, la que se da por iniciada a las quince horas actuando como Presidente de la misma, el Señor José Baldomero Zambrano Alcivar, y como Secretario el Sr. José Alonso Cali Muñoz, Presidente y Gerente de la Compañía respectivamente. Instalada la Junta General Ordinaria de Socios, el Presidente solicita al Secretario que constate el quórum presente en la sesión; acto seguido el Secretario verifica que han asistido los siguientes socios: JOSE ALONSO CALI MUÑOZ propietario de trescientas cincuenta participaciones sociales, de un mil sucres, cada una; JOSE BALDOMERO ZAMBRANO ALCIVAR propietario de trescientas cuarenta y ocho participaciones sociales, de un mil sucres, cada una; y, el Ab. WILSON VINCES SANTOS, propietario de dos participaciones sociales, cada una, de un mil sucres, es decir, se encuentra reunido la totalidad del capital suscrito y pagado. No obstante de que en las comunicaciones (cartas) que se les envío a cada uno de los socios como convocatoria para la presente Junta General, consta el correspondiente Orden del Día, el Presidente solicita al Secretario se le dé lectura al Orden del Día, que es el siguiente: PRIMERO.- Conocer el informe del Comisario y del Administrador de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año mil novecientos noventa y tres; SEGUNDO.- Conocer el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativos al ejercicio económico del año mil novecientos noventa y tres, y, TERCERO.- Conocer y resolver sobre el Aumento del Capital, el monto del mismo, su suscripción y pago; y, consecuentemente, la Reforma de los Estatutos Sociales. Leído el Orden del Día se pasa a conocer el PRIMER PUNTO, el Presidente le recuerda a los asistentes que se ha entregado con debida antelación a los socios el respectivo informe de los Administradores de la Compañía para que sean analizados; toma la palabra el Abogado Wilson Vincés Santos quien manifiesta que habiéndose analizado dicho Informe y siendo una Compañía que recién empieza, está satisfecho y acepta los mismos dejando constancia de su aprobación y solicita que por estar correctos sean aprobados, adhiriéndose a esta moción los Señores José Baldomero Zambrano Alcivar y el suscrito José Alonso Cali Muñoz, por lo que por unanimidad se resolvió aprobar dicho Informe, es decir, por setecientos votos a favor. Con relación al SEGUNDO PUNTO. Igualmente el Presidente de la Junta les recuerda que al igual que el Informe anterior, también estos informes fueron enviados oportunamente a cada socio para su estudio, tomando la palabra el Abogado Wilson Vincés Santos y manifiesta que esta conforme y los acepta y solicita que sean aprobados por la Junta adhiriéndose a la moción los Socios José Alonso Cali Muñoz y José Baldomero Zambrano Alcivar, por lo que por unanimidad de votos, setecientos, queda aprobados los mencionados informes; esto es, el Balance General y el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año mil novecientos noventa y tres; y por último se pasa a conocer el TERCER PUNTO: El Presidente de la Junta Señor José Baldomero Zambrano Alcivar manifiesta a los presentes, que el señor Superintendente de Compañías resolvió fijar el monto mínimo de Capital suscrito de la Compañía Limitada a DOS MILLONES DE SUCRES y como la Compañía apenas tiene setecientos mil sucres de Capital, se hace necesario el incremento del mismo y propone que sea a los dos millones de sucres, emitiéndose para el efecto un mil trescientas nuevas participaciones sociales de un mil sucres cada una. De inmediato toma la palabra el Abogado Wilson Vincés Santos y expresa que esta totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el Presidente y que respecto a las suscripciones de las participaciones él renuncia expresamente a suscribir alguna participación de las que se emitan por el Aumento de Capital, dejando en libertad a los socios restantes para que suscriban las participaciones que creyeran convenientemente. Realizadas las deliberaciones, por unanimidad, es decir, por

I

Empresarios, S.A. - Servicios Eléctricos

IMPROSELEC CIA. LTDA.

Principal: L. Urdaneta 518 y Boyacá Telfs.: 314464 - 302544
 Telefax: 310401 - Guayaquil - Ecuador

setecientos votos a favor, se resuelve: Aumentar el Capital suscrito de la Compañía en la cantidad de UN MILLON TRECIENTOS MIL SUCRES más, con lo que se totalizará DOS MILLONES DE SUCRES; así mismo se resolvió aceptar la renuncia que hace el Abg. Wilson Vincés Santos, a suscribir nuevas participaciones en el Aumento de Capital; y, emitir un mil trescientas participaciones sociales de un mil sucres cada una, las que se suscriben y pagan de la siguiente manera Uno) José Baldomero Zambrano Alcivar suscribe seiscientas cincuenta participaciones sociales de un mil sucres cada una, pagando el cincuenta por ciento de las mismas, es decir trescientos veinticinco mil sucres, en numerario, obligándose a pagar el cincuenta por ciento restante, en plazo de un año, contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil; y Dos) José Alonso Cali Muñoz suscribe seiscientas cincuenta participaciones sociales, de un mil sucres cada una pagando el cincuenta por ciento de las mismas es decir, el valor de trescientos veinticinco mil sucres, en numerario, obligándose a pagar el saldo restante, es decir el cincuenta por ciento, en el plazo de un año, contados a partir de la inscripción de las escrituras en el Registro Mercantil. Igualmente, ambos se obligan a depositar en la caja de la Compañía. Todo esto ha sido aceptado por unanimidad por la Junta ordinaria de Socios. Seguidamente, el Presidente manifiesta que habiéndose resuelto el Aumento del Capital, necesariamente se tiene que reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, relativo al Capital suscrito de la Compañía. Los Socios luego de deliberar por un corto momento sobre este particular, por unanimidad, es decir, por setecientos votos a favor, resolvieron reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que en lo posterior dirá: ARTICULO QUINTO : El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES, divididos en dos mil participaciones sociales, de un mil sucres, cada una, numeradas del cero, cero, cero uno a las dos mil, inclusive cada participación da derecho a un voto en las decisiones de la Junta General. Así mismo, la Junta General ordinaria de Socios, por unanimidad resolvió autorizar al Señor José Cali Muñoz para que firme las escrituras de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y los demás tramites pertinentes. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta; hecho así y con la presencia de los mismos socios asistentes en el inicio, se reinstaló la sesión y se dio lectura del acta, y como estuvo conforme al desarrollo de la sesión, por unanimidad es aceptada sin modificación alguna, por lo que se la dio por aprobada y para constancia de aquello, los socios asistentes suscriben la presente unidad de acto con el Presidente y el Secretario que certifica. f) José Baldomero Zambrano Alcivar, Presidente; f) Abg. Wilson Vincés Santos; f) José Baldomero Alcivar, f) José Alonso Cali Muñoz, Gerente Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que consta en el respectivo Libro de Actas de Junta General de Socios, al que me remito en caso de ser necesario.


 JOSE ALONSO CALI MUÑOZ
 GERENTE SECRETARIO

Guayaquil, a 20 de Enero de 1.993 y

Señor
JOSE CALI MUÑOZ
Ciudad.

Estimado Señor:

Por la presente pongo en vuestro conocimiento, que los señores de la Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS "INTRA SELECC" CIA. LTDA., reunidos el día de hoy, en Junta General, en la que estuvo presente la totalidad del Capital Social, por unanimidad de votos decidieron designarlo a Ud. para el desempeño del cargo de GERENTE, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad de este Cantón.

A usted como GERENTE, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y deberá cumplir con las demás obligaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

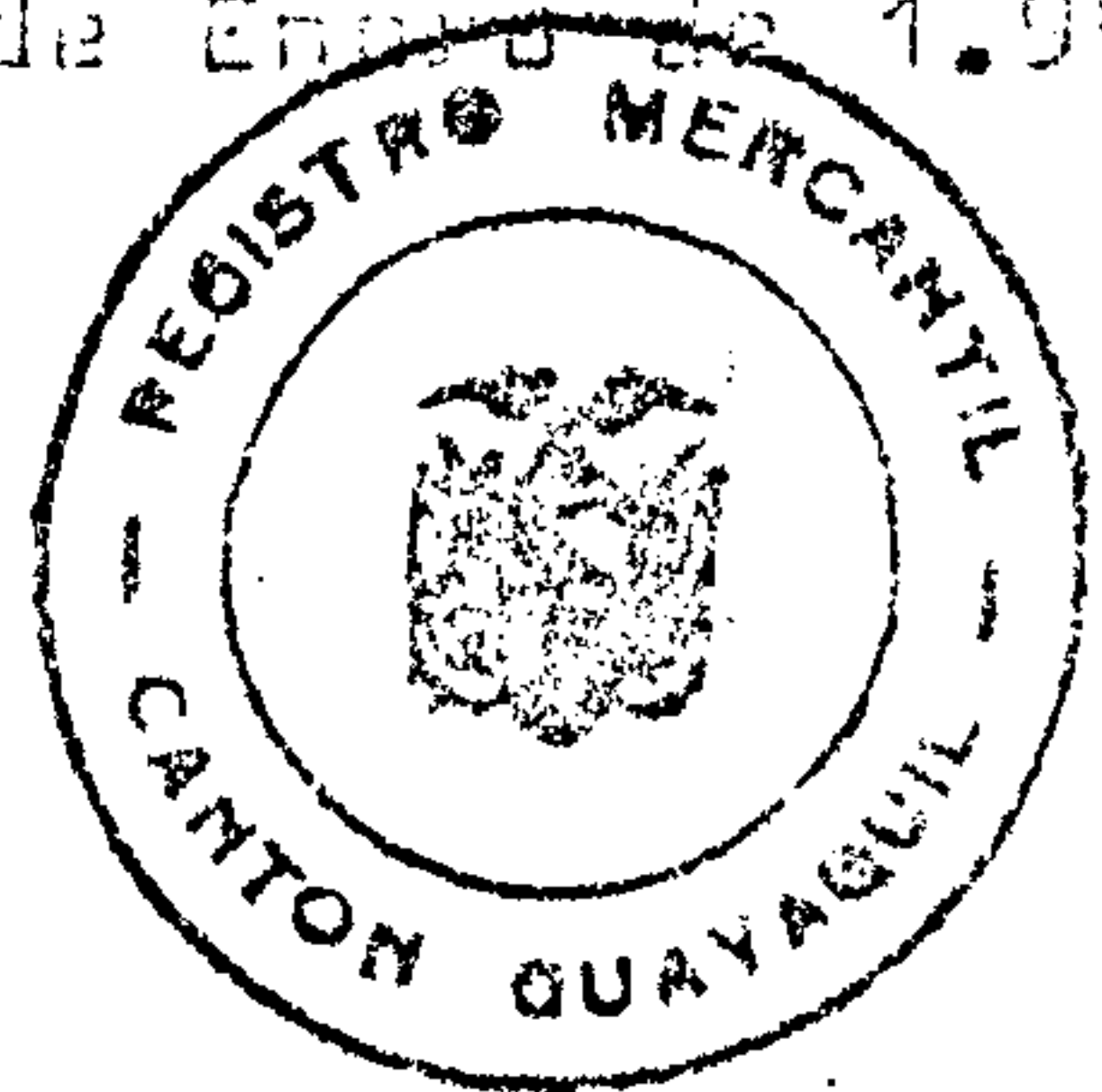
La Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS "INTRA SELECC" CIA. LTDA., se constituyó en esta ciudad de Guayaquil, el día 8 de Octubre de 1.992, en la Notaría Vigésima quinta a cargo de la Abg. Sara Calderón Regatto. Fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 92-2-2-1-0002957 de fecha 10. de Diciembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil, el día 10 de Enero de 1.993.

Deseándole toda clase de éxitos en sus nuevas y delicadas funciones, me suscribo de Ud., atentamente,

ABG. WALDEMAR VARGAS SANTOS
Presidente Ad-Hoc

Acepto el cargo conferido y ofrezco desempeñarlo legal y eficientemente en bien de la Compañía. Guayaquil, a 21 de Enero de 1.993.

JOSE CALI MUÑOZ
C.C. No. 898866709-7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 3.456 Registro Mercantil No.

1341 Repertorio No. 2507

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 29 de Enero de 1.993

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYQUIL.
Libro No. 1058
Folio 3456



Abg.
Sara Calderón R.
NOTARIO XXV
GUAYAQUIL - ECUADOR



1 en UN MILLON TRESCIENTOS MIL SUCRES, representado en
2 un mil trescientas participaciones sociales de un
3 mil sucres, cada una; y, b:) Reformar el Estatuto
4 Social en lo referente al Capital Social,
5 cual consta en la respectiva Acta de Junta General
6 Ordinaria que se acompaña como documento habilitante.


7 CUARTA: DECLARACIONES.- Por lo expuesto en las cláu-
8 sulas que anteceden, yo JOSE ALONSO CALI MUÑOZ, en
9 mi calidad de Gerente y por lo tanto, Representante
10 Legal de la Compañía IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SU-
11 MINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA. **DECLARO:**

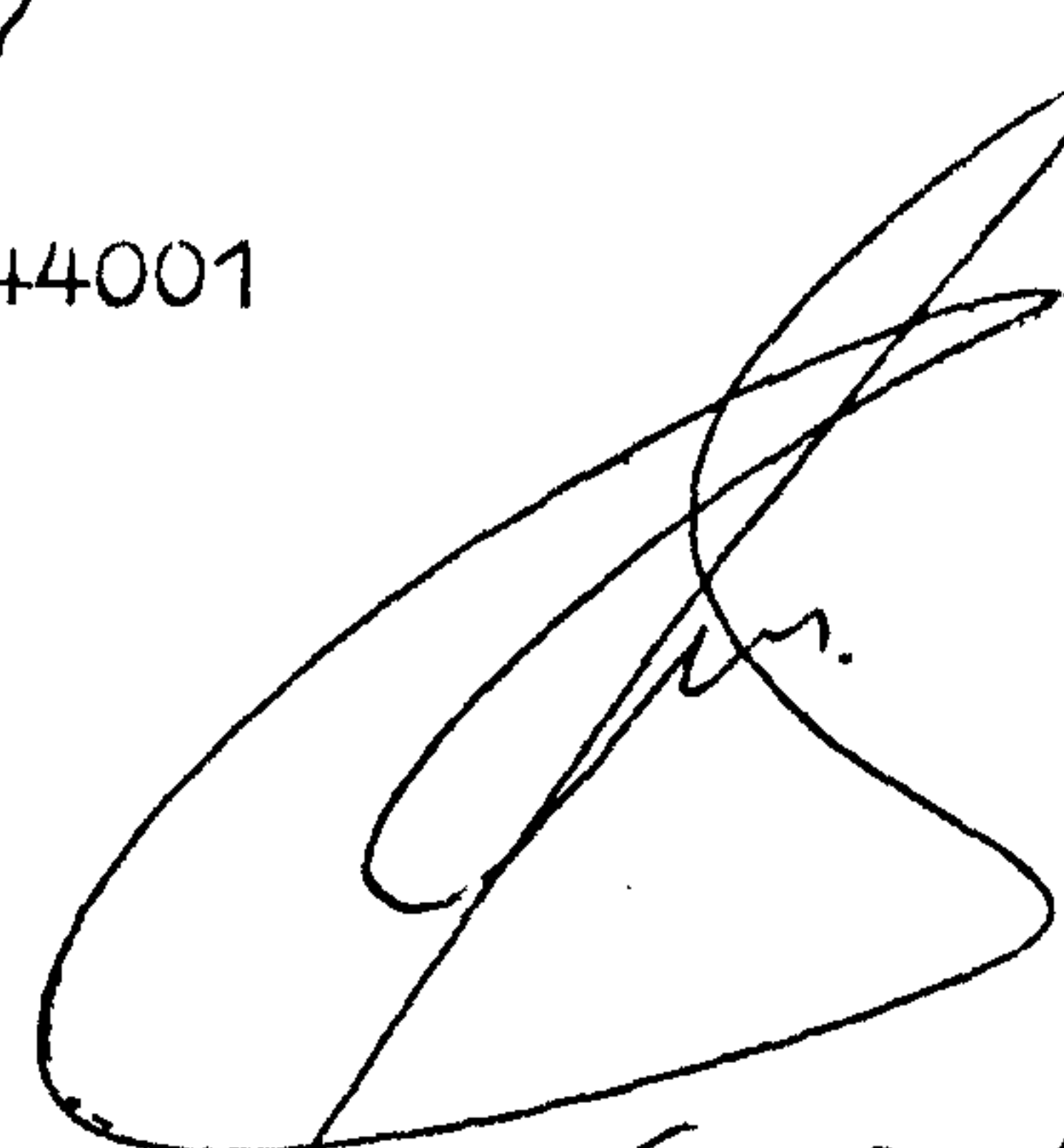
12 a:) Aumentado el Capital Social de la Compañía
13 antes mencionada en UN MILLON TRESCIENTOS MIL
14 SUCRES, dividido en un mil trescientas participacio-
15 nes sociales de un mil sucres, cada una; y, b:)
16 Reformado su Estatuto Social, Artículo Quinto, tal
17 como consta de la mencionada Acta de Junta General
18 Ordinaria. Los socios suscriptores de las nuevas
19 participaciones sociales son los mismos socios fun-
20 dadores de la Compañía.-

21 QUINTA: JURAMENTO.- En la mencionada calidad que
22 intervengo, declaro bajo juramento que el Aumento de
23 Capital como su forma de pago, está correctamente
24 integrado, tal como lo determina el artículo once
25 de la Resolución once de la Superintendencia de
26 Compañías.- Agregue usted Señor Notario, las demás
27 formalidades de estilo para la perfecta validez de
28 esta escritura. Es Justicia, etcétera.- Firmado) Abogado

I

Wilson Vences Santos.- Registro número cuatro mil
seiscientos cuarenta y cinco.- ~~HASTA AQUI~~ LA MINUTA
QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- SON COPIAS.-
Queda agregado la copia del Acta de Junta General
Ordinaria de Socios de la Compañía "IMPORTACIONES
PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA.
LTDA. celebrada el quince de Marzo de mil novecien-
tos noventa y cuatro y el Nombramiento de Gerente de
la Compañía. LEIDA esta escritura de principio a
fin, por mí el Notario, en alta voz al comparecien-
te, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma,
ratifica y suscribe en unidad de acto y conmigo el
Notario DOY FE.


JOSE ALONSO CALI MUNOZ
C.C.# 0908697097
C.Vot.# 070-330
R.U.C.# 0991251944001


Le Notario

ANTE MI, en fe de ello confiere este

SE OTORGO-

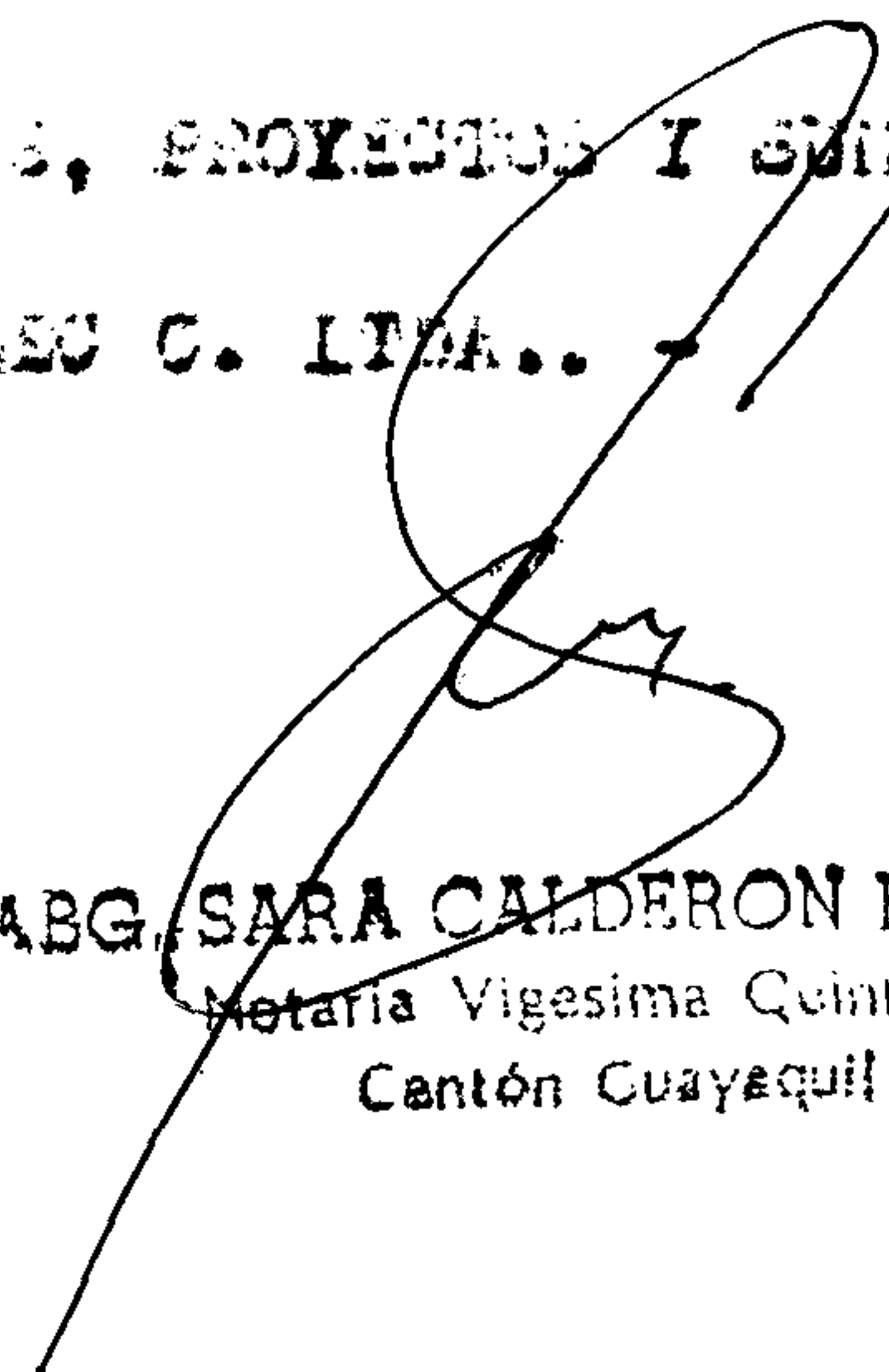
TERCER -


Abg.
Sara Calderón R.
NOTARIO XXV
GUAYAQUIL - ECUADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

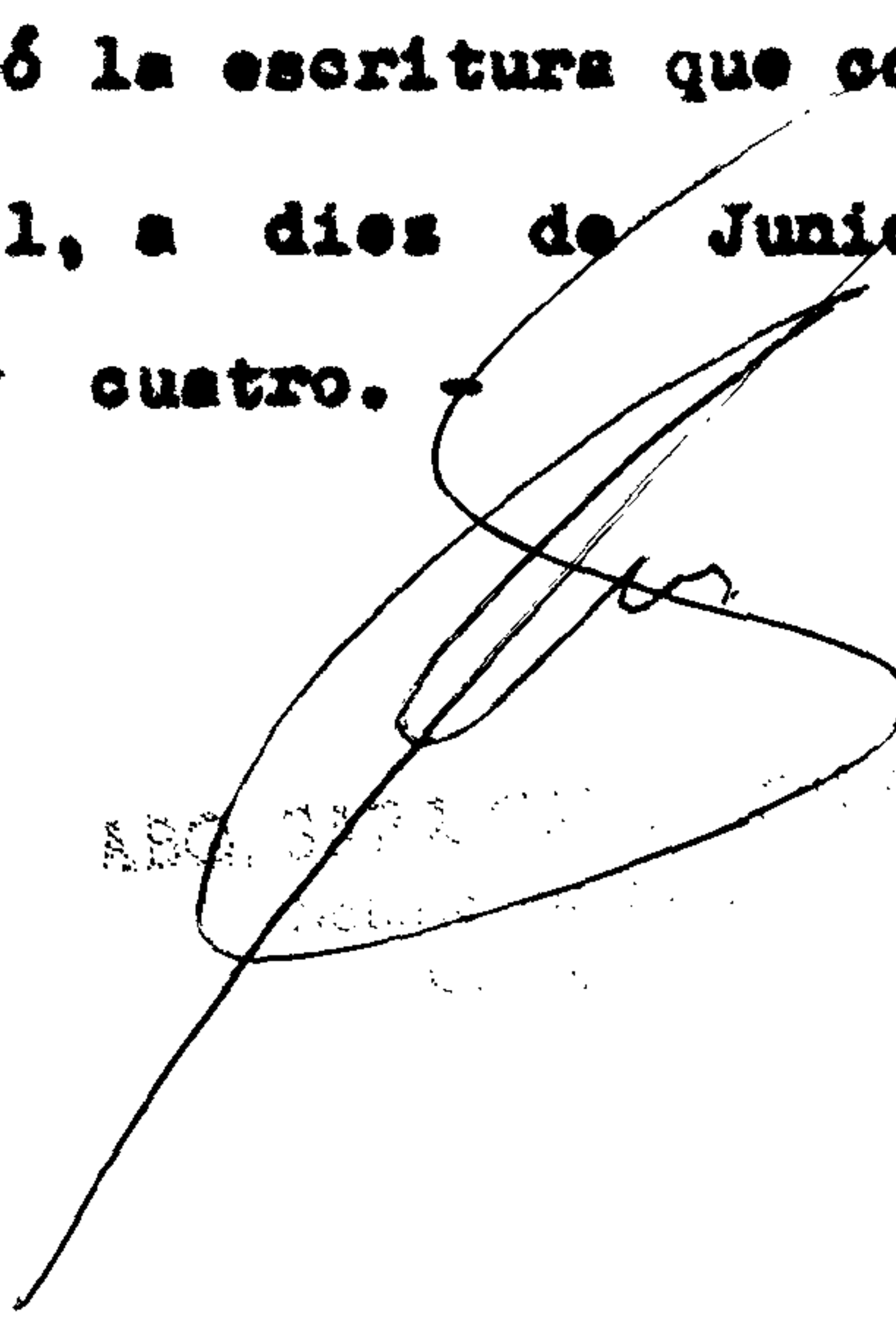
TESTIMONIO, en cuatro fojas útiles que sello
y firmo en Guayaquil, a diecinueve de Mayo-
de mil novecientos noventa y cuatro. - Este -
Testimonio corresponde a la escritura pública
de: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA
COMPANIA IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS -
ELECTRICOS - IMPROBILES C. LTDA.. -




ABG. SARA CALDERON REGATTO
Notaria Vigésima Quinta del
Cantón Guayaquil

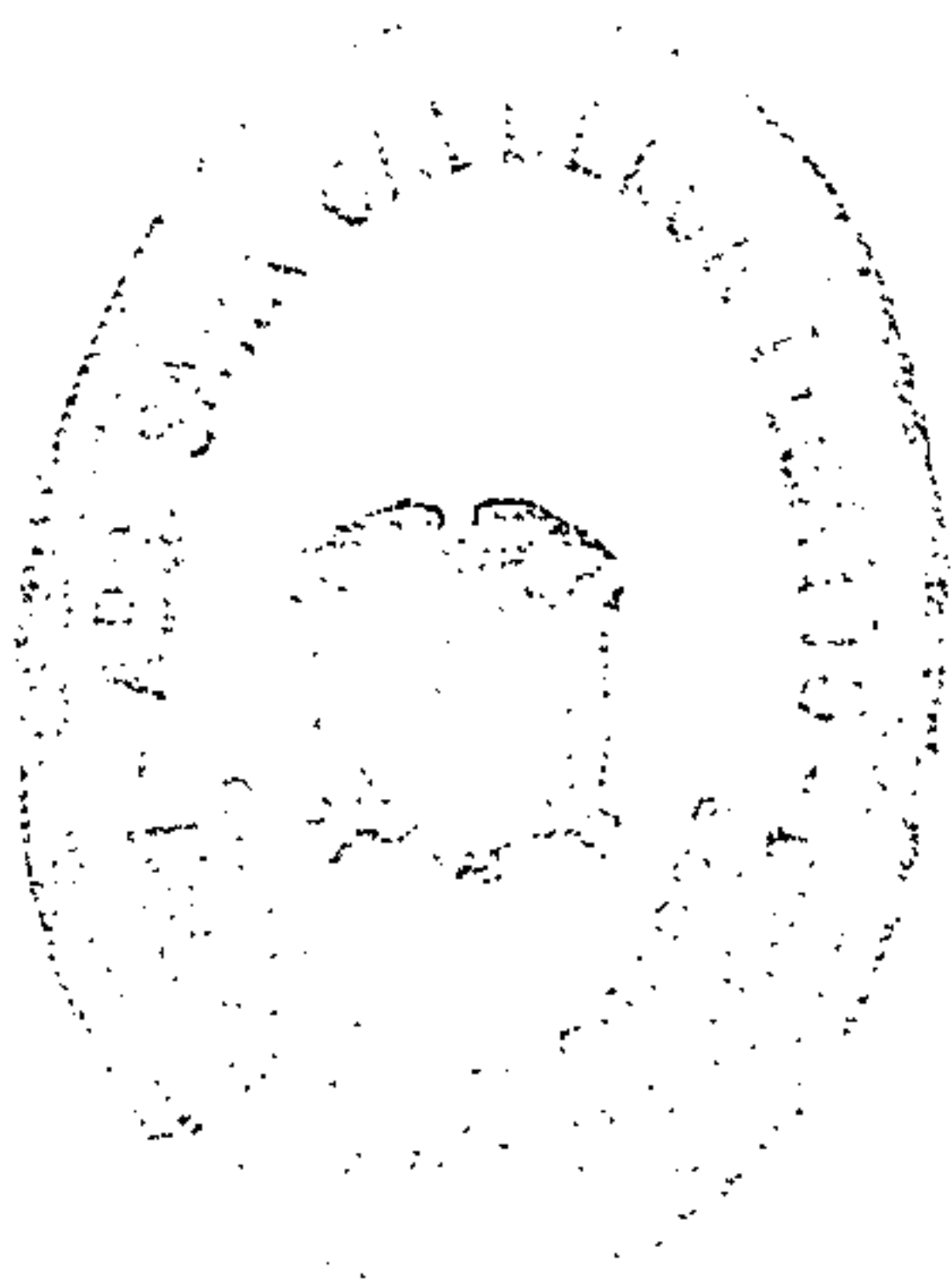
DOY FE: que al margen de la matriz de fecha once de
Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, tomé nota
que el señor Subintendente de Derecho Societario de
la Intendencia de Compañías por Resolución # 94-2-1
1-0002371, de fecha diez de Junio de mil novecientos
noventa y cuatro, aprobó la escritura que contiene -
esta copia. - Guayaquil, a diez de Junio de mil
novecientos noventa y cuatro. -




ABG. SARA CALDERON REGATTO
Notaria Vigésima Quinta del
Cantón Guayaquil

DOY FE: que al margen de la matriz de fecha seis de
Octubre de mil novecientos noventa y dos, tomé nota

1 que el Señor Subintendente de Derecho Societario de
2 la Intendencia de Compañías por Resolución # 94-2-1-1-0
3 002371, de fecha diez de Junio de mil novecientos noventa
4 ta y cuatro, aprobó la escritura que contiene esta copia.-
5 Guayaquil, a diez de Junio de mil novecientos noventa y
6 cuatro. -



ABG. SARA CALDERON REGATTO
Notaria Pública del Cantón Guayaquil

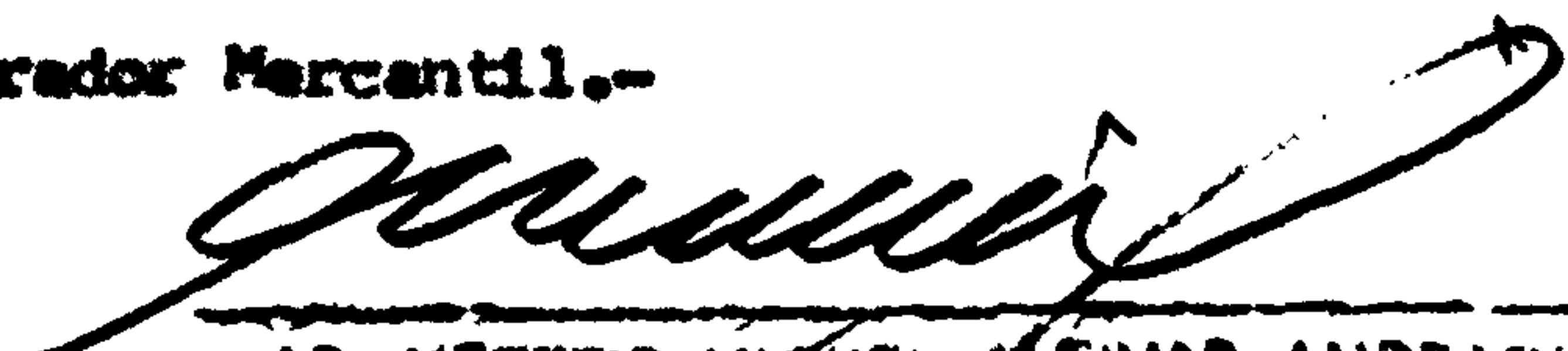
14 C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, y
15 en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0002371,
16 dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia
17 de Compañías de Guayaquil, el diez de Junio del presente año, queda
18 inscrita esta escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL
19 Y REFORMA DE ESTATUTOS de IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS E
20 LECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA., de fojas 26.076 a 26.085, Nú-
21 mero 9.387 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.682 del
22 Repertorio.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos noventa i
23 cuatro.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

25 C e r t i f i c o : que con fecha de hoy,
26 se tomó nota de esta escritura a foja 1.790 del Registro Mercantil de
27 mil novecientos noventa i tres, al margen de la inscripción respecti -
28 va.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos noventa i cua-

tro.- El Registrador Mercantil.-

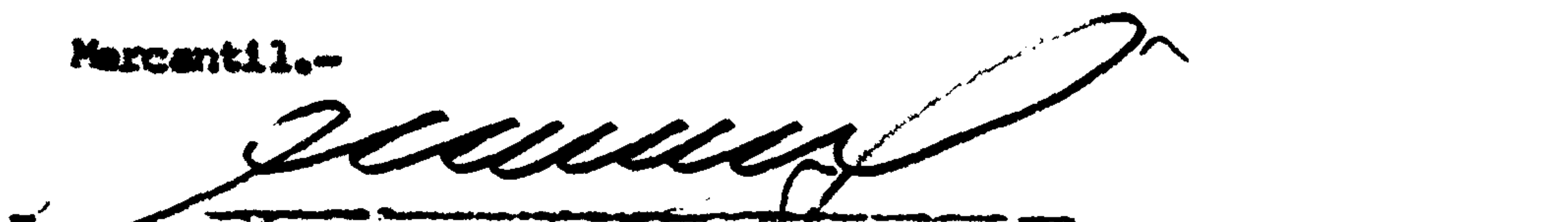
000007


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil 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 33 del Código de Comercio, se ha fijado y se mantendrá fijo en la Sala de este Despacho por el tiempo que dispone la Ley, bajo el número 2.324 un extracto de esta escritura pública.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil 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 IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de IMPORTACIONES, PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTRICOS - IMPROSELEC CIA. LTDA., en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733 dictado por el Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, cuatro de Julio de mil novecientos noventa i cuatro.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil