



D.

Gustavo Falcón

NOTARIO 50.  
Guayaquil

DECLARACION DE PLAZO, AUMENTO DE CA-

PITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE

LA COMPAÑIA ANONIMA INVERSIONES CI-

VILES Y MECANICAS S.A. (I.C.Y.M.S.A.).

CUANTIA: 300.000.00.

En la ciudad de Guayaquil, Capita-

tal de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador,

a los dias (10) dias del mes de Noviembre - de mil nove-

cientos setenta y siete, ante mi, Abogado Cedric Leo-

nidas Corra Chiriboga, Notario Quinto Suplente del Can-

ton, que actúa por Licencia concedida al Titular Doctor

Gustavo Falcón Iodema, compareció el señor Ingeniero

Carlos Ramaldi Sepetto, casado, en su calidad de Gerente

de la Compañia Anonima INVERSIONES CIVILES Y MECANI-

CAS S.A. (I.C.Y.M. S.A.), calidad que legitima con el

nombramiento que se inserta; mayor de edad, ecuatoria-

no, capaz para obligarse y contratar, con domicilio y

residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy fé;

y, procediendo con amplia y entera libertad y bien ins-

truido de la naturaleza y resultados de esta escritura

pública de Plazo, Aumento de Capital y Re-

forma de Estatutos, para su otorgamiento me presentó la

Minuta y documentos siguientes: N O T A

E I O: Autorice usted una escritura pública de reactiva-

ción, Plazo, Aumento de capital y de re-

forma de estatutos que el compareciente, Ingeniero Car-

los Ramaldi Sepetto, en su calidad de Gerente de la Com-

pañia Anonima INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. (I.C.Y.M.S.A.)

1 M.S.A.), otorgo en los siguientes términos: P R I M E

2 R A.- ANTECEDENTES.- Uno.- Mediante escritura pública  
3 que autorizó el Notario de este Cantón doctor Jorge Jara  
4 Grau, el cuatro de septiembre de mil novecientos sesen-  
5 ta, se constituyó la Compañía "INDUSTRIAS CIVILES Y ME-  
6 CANICAS S.A." (I.C.Y.M.S.A.), con un capital de diez  
7 mil sueros, plazo de diez años y domicilio en esta ciu-  
8 dad. La Compañía fue aprobada judicialmente y quedó ins-  
9 crita en el Registro Mercantil el veinte y dos de septien-  
10 bre de mil novecientos sesenta. Dos.- Mediante escritu-  
11 ra pública que autorizó el Notario de este Cantón doctor  
12 Jorge Jara Grau el tres de marzo de mil novecientos se-  
13 senta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil el nue-  
14 ve de los mismos mes y año, se reformó el Estatuto So-  
15 cial y se aumentó el capital social de la Compañía en la  
16 cantidad de ciento noventa mil sueros. Por consiguiente,  
17 el capital social quedó fijado en la suma de Dieciento  
18 mil sueros. Tres.- Por haber transcurrido el plazo de  
19 duración de la Compañía, ésta se disolvió de pleno dere-  
20 cho. La publicación de disolución, respectiva, se lo  
21 hizo en uno de los diarios de mayor circulación de esta  
22 ciudad, y quedó inscrita en el Registro Mercantil el  
23 diez y nueve de octubre de mil novecientos sesenta y sie-  
24 te.- Cuatro.- La Junta General Extraordinaria de Accio-  
25 nistas de la Compañía INDUSTRIAS CIVILES Y MECANICAS S.A.  
26 (I.C.Y.M.S.A.) celebrada el treinta y uno de octubre de  
27 mil novecientos sesenta y siete, resolvió, por unanimi-  
28 dad, reactivar la compañía, fijando su nuevo plazo de





1        **Señor Carlos Arnaldi Endorica nueve acciones; y, el Inge-**  
2        **niere Reynaldo Arnaldi Repetto Dos acciones.- O sea que**  
3        **quedan así suscritas las trescientas acciones en su inte-**  
4        **gridad y en las proporciones determinadas unánimemente**  
5        **por los accionistas; que el capital así aumentado queda**  
6        **fijado en la cantidad de quinientos mil sueros; que el**  
7        **monto de capital ha sido cubierto por compensación**  
8        **de créditos, de la siguiente manera: a) La señora May-**  
9        **del Endorica de Arnaldi por las Ciento treinta y dos accio-**  
10       **nes que suscribe paga la cantidad de Ciento treinta y dos**  
11       **mil sueros por compensación del crédito que tiene a su**  
12       **favor y que la contabilidad de la empresa registre a car-**  
13       **go de la Compañía; b) El señor Ingeniero Carlos Arnal-**  
14       **di Repetto por las Ciento cincuenta acciones que suscribe**  
15       **paga la cantidad de Ciento cincuenta mil sueros por com-**  
16       **pensación del crédito que tiene a su favor y que la con-**  
17       **te bilidad de la empresa registre a cargo de la Compañía;**  
18       **c) El señor Carlos Arnaldi Endorica por las nueve accio-**  
19       **nes que suscribe paga la cantidad de Nueve mil sueros por**  
20       **compensación del crédito que tiene a su favor y que la**  
21       **contabilidad de la empresa registre a cargo de la Compañía;**  
22       **d) La señorita Maydel Arnaldi Endorica por las sie-**  
23       **te acciones que suscribe paga la cantidad de Siete mil**  
24       **sueros por compensación del crédito que tiene a su favor**  
25       **y que la contabilidad de la empresa registre a cargo de**  
26       **la Compañía; y, e) El Ingeniero Reynaldo Arnaldi Repetto**  
27       **por las dos acciones que suscribe paga la cantidad de Dos**  
28       **mil sueros por compensación del crédito que tiene a su**



D.

Gustavo Falcón L.  
NOTARIO SO.  
Guayaquil

- 7 -

1 favor y que la contabilidad de la empresa registre a car-  
 2 go de la compañía.- Los créditos a cargo de la compañía  
 3 y a favor de sus acciones que se conciben con un monto  
 4 de trescientos mil sucres constan en las partidas conta-  
 5 bles de la empresa, según balance cortado al veinte y  
 6 nueve de Julio de mil novecientos setenta y siete y los  
 7 libros de contabilidad a quince de Agosto de mil novecien-  
 8 tos setenta y siete. D) que se reforman, codifican y  
 9 constituyen los Estatutos Sociales de conformidad con el  
 10 tanto que consta en el acta de treinta y uno de Octubre  
 11 de mil novecientos setenta y siete que usted insertará  
 12 a la acta para que forme parte de esta escritura.- E)  
 13 Todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.-  
 14 CONCLUSION:- Autorizo usted la escritura con las formal-  
 15 dades de Ley, inserte la nota de mi postulación que se  
 16 le presenta y el acta que se acompaña.- (firmado) S. Na-  
 17 vas de Ante., Susana Navas de Ante. Abogada. Regis-  
 18 tro Mil ochocientos sesenta y ocho.- (hasta aquí la Mi-  
 19 nuta).- **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIO-** Acta  
 20 **NISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS**  
 21 **S.A. (I.C.M.S.A.), CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE**  
 22 **OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE.-** en Guaya-  
 23 quil, a las once de la mañana del día treinta y uno de  
 24 Octubre de mil novecientos setenta y siete, en el local  
 25 social de la Compañía ubicado en la calle Adolfo Mena  
 26 cuatrocientos, de la Urbanización "Urdesa" de esta ciu-  
 27 dad, se reunieron los accionistas de la Compañía Admini-  
 28 strativa "Inversiones Civiles y Mecánicas S.A. (I.C.M.S.A.)

señores: Baydés Enderico de Ronaldi, Presidenta y propietaria de ochenta y ocho acciones de un mil sueros cada una, que le dan derecho a ochenta y ocho votos; Carlos Ronaldi Enderico, propietario de cinco acciones de un mil sueros cada una, que le dan derecho a cinco votos; Baydés Ronaldi Enderico, propietario de cinco acciones, que le dan derecho a cinco votos; Estelvin Aguirre Arizaga, propietario de una acción de un mil sueros que le da derecho a un voto; Ing. Rinaldo Ronaldi Repetto, propietario de una acción de un mil sueros, que le da derecho a un voto; e, Ing. Carlos Ronaldi Repetto, Gerente Secretario y propietario de cien acciones de un mil sueros cada una, que le da derecho a cien votos.-

Por encontrarse representada la totalidad del capital social y además, por estar presentes todos los accionistas, los concurrentes resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria e con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos: Uno) Reactivación de la Compañía; Dos) Fijación del plazo de existencia de la Compañía; Tres) Aumento de capital por compensación de créditos y suscripción del aumento; y, Cuatro) Reforma, sustitución y confirmación de los estatutos estatutos.- Al efecto, estando conformes en los puntos a tratar y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria publicada por la prensa, se instala la sesión, iniciando uso de la autorización que concede el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- De inmediato la Presidenta declara legiti-





D.

Gustavo Falcón L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

mente instalada la sesión y entrando a considerar el pri-  
 mer punto del orden del día, manifestó que en vista de la diso-  
 lución de la Compañía por haber terminado su plazo de exis-  
 tencia, y conociendo del sentir de todos los que conforma-  
 ran la asamblea, acciona que se reactiva la Compañía y que  
 se fije en cincuenta años el plazo de duración de la mis-  
 ma.- Pasada a votación, la moción presentada por la  
 señero Donde Enderico de Ramalá es aprobada por unanimi-  
 dad de votos.- Esto es, la Junta RESUELVE: Reactivar  
 la Compañía y fijar en cincuenta años el nuevo plazo de  
 duración de la misma.- Se pasa a considerar el tercer pun-  
 to del orden del día, manifestando el señor Ingeniero Car-  
 los Ramalá Enderico que se no necesario aumentar el capi-  
 tal de la Compañía en vista de las nuevas disposiciones  
 legales que señalan como capital mínimo de las Compañías  
 anónimas la cantidad de quinientos mil sueros; que, por  
 consiguiente, ante a consideración de la Junta la si-  
 guiente proposición: Que el capital sea aumentado en la  
 cantidad de Treccientos mil sueros, de tal manera, que  
 sumados el capital vigente de Doccientos mil sueros más  
 el aumento, el capital/ascienda a la cantidad de quinien-  
 tos mil sueros; que el aumento que se propone se divida  
 en treccientos acciones ordinarias y nominativas de un  
 mil sueros cada una; que la suscripción del aumento/sea  
 ligada de conformidad con el derecho proporcional y prefe-  
 rente que le corresponde a cada accionista, atento a lo  
 preceptuado en el artículo Ciento noventa y cuatro de la  
 Ley de Compañías; y que, finalmente, el pago del aumento

se realice por compensación de créditos.- Puesta a con-  
 sideración de la sala la moción presentada, la señora  
 Itelvina Aguirre Arizaga manifiesta que está de acuerdo  
 con el aumento de capital para que renuncie, a favor  
 del accionista Carlos Ramaldi Interior, el derecho propor-  
 cional y preferente que tiene en la suscripción de las nue-  
 vas acciones y, todos los demás accionistas manifiestan  
 que renuncian a favor de cualquiera de ellos, a la frac-  
 ción que resulte en el cómputo de las acciones que a cada  
 uno le corresponde de acuerdo a su derecho proporcional y  
 preferente.- Remetida a votación la moción presentada por  
 el Ingeniero Carlos Ramaldi Repetto, la Junta por unani-  
 midad RESUELVE: Uno.- Que el capital de la Compañía sea  
 aumentada en trescientos mil sueros; Dos.- Que el aumen-  
 to de capital se efectúe mediante la emisión de tresien-  
 tas acciones ordinarias y nominativas de un mil sueros en-  
 cada una; Tres.- Que el total de las nuevas acciones por  
 voluntad de todos y cada uno de los accionistas, que se  
 suscriba así: la señora Loides Ramaldi Interior de Ramaldi, sus-  
 cribe ciento treinta y dos acciones; el señor Ingeniero  
 Carlos Ramaldi Repetto, suscribe ciento cincuenta accio-  
 nes; el señor Carlos Ramaldi Interior, suscribe nueve  
 acciones; la señora Loides Ramaldi Interior, suscribe  
 siete acciones; y, el Ingeniero Rinaldo Ramaldi Repetto,  
 suscribe dos acciones.- O sea que quedan así suscritas  
 las nuevas trescientas acciones en su integridad y en las  
 proporciones determinadas uniformemente por los accionistas;  
 Cuatro.- Que el capital así aumentado queda fijado en





D.

Gaspar Falcón L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-5-

1 la cantidad de QUINIENTOS MIL SUERES, debiendo cubrirse  
 2 el monto por compensación de créditos de la siguiente ma-  
 3 nera: a) La señora Faydel Indarion de Analdí, por las  
 4 ciento treinta y dos acciones que suscribe paga la canti-  
 5 dad de ciento treinta y dos mil sueres por compensación  
 6 del crédito que tiene a su favor y que la contabilidad de  
 7 la empresa registra a cargo de la Compañía; b) El señor  
 8 Ingeniero Carlos Analdí Lepetto, por <sup>cinco</sup> las cincuenta accio-  
 9 nes que suscribe paga la cantidad de ciento cincuenta mil  
 10 sueres por compensación del crédito que tiene a su favor  
 11 y que la contabilidad de la empresa registra a cargo de  
 12 la Compañía; c) El señor Carlos Analdí Indarion por las  
 13 nueve acciones que suscribe paga la cantidad de nueve mil  
 14 sueres por compensación del crédito que tiene a su favor  
 15 y que la contabilidad de la empresa registra a cargo de  
 16 la Compañía; d) La señorita Faydel Analdí Indarion,  
 17 por las siete acciones que suscribe paga la cantidad de  
 18 siete mil sueres por compensación del crédito que tiene  
 19 a su favor y que la contabilidad de la empresa registra a  
 20 cargo de la Compañía; y, e) El Ingeniero Reynaldo An-  
 21 naldí Lepetto por las dos acciones que suscribe paga la  
 22 cantidad de dos mil sueres por compensación del crédito  
 23 que tiene a su favor y que la contabilidad de la empresa  
 24 registra a cargo de la Compañía. Luego de lo anterior,  
 25 la Junta por unanimidad, a moción del señor Carlos An-  
 26 naldí Indarion DISPONE: Que una vez perfeccionado el cu-  
 27 miento se culen las nuevas treinta y seis acciones, las que  
 28 deberán ser entregados a los accionistas en el número que

anteriormente

a cada uno le corresponda según lo detallado, tomándose

nota de ello en el Libro de Registro de Acciones.- A con-

tinuación y de acuerdo con el orden de los temas a tratar-

se, se procede a conocer sobre la reforma, sustitución

y modificación de los Estatutos Sociales, y al respecto,

la señorita Deyda Alvarado Sandoval expone que de acuerdo

con lo tratado con los demás accionistas antes de celebrarse

en esta Junta y debido a la necesidad de que la Compañía

se rija con estatutos propios a sus necesidades y a las

actuales leyes, someto a consideración de la sala, el

texto de la reforma, sustitución y modificación

de los Estatutos Sociales ya ya es conocido de todos los

concurrentes.- Luego de haberse deliberado sobre esto

particular, los accionistas MATEO VIV por unanimidad de-

clarar, sustituir y modificar los Estatutos Sociales de

conformidad con el texto presentado que es del tenor si-

guiente: "ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INGENIERIA CIVIL Y

MECANICAS S.A." (I. C. Y. M. S. A.).- ARTICULO PRIMERO-

RO.- La sociedad que se gobierna por estos estatutos se

denomina INGENIERIA CIVIL Y MECANICAS S.A. (I.C.Y.M. S.A.)

siendo de naturaleza civil, de nacionalidad ecuatoriana

y con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, per-

mitiendo establecer sucursales o oficinas en cualquier lu-

gar de la República, de acuerdo con lo que resuelve la

Junta General de Accionistas y <sup>cumpliendo</sup> ~~conformándose~~ con los regu-

lamentos que ordina la Ley.- ARTICULO SEGUNDO.- La Compañía

tenrá por objeto dedicarse a la construcción y adminis-

tración de bienes inmuebles, a la labor de intermedia-



D.

Gustavo Fajeri L.  
NOTARIO SO.  
Guayaquil

1 ción en el manejo, disposición y enajenación de bienes raíces  
 2 a la compra,  
 3 ces, / venta y explotación de los mismos, así como a la  
 4 prosecución y sus actividades concernientes al régimen de  
 5 la propiedad horizontal y al de las ordenaciones o urban-  
 6 izations.- Para el cumplimiento de tales objeti-  
 7 vos, la Compañía podrá adquirir derechos reales o perso-  
 8 nales y contraer obligaciones de dar, hacer o no hacer  
 9 y, en general podrá ejecutar todo acto o celebrar todo  
 10 contrato previsto o permitido por las leyes, de la natu-  
 11 raleza jurídica que fuere, relacionados con su objeto so-  
 12 cial o que fueren necesarios o convenientes para su mejor  
 13 cumplimiento. ARTÍCULO TERCERO.- El capital de la Com-  
 14 pañia es de quinientos mil sucos divididos en quinientas  
 15 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucos cada  
 16 una.- Los títulos de las acciones serán firmados por el  
 17 Presidente y Gerente de la Compañía y cada título puede  
 18 comprarse una o varias acciones.- En lo que se refiere  
 19 a la propiedad, inscripción pública y cancelación de las  
 20 acciones, los accionistas se sujetarán a las disposicio-  
 21 nes que para esos efectos se determinen en la Ley de Com-  
 22 pañías y en estos Estatutos.- ARTÍCULO CUARTO.- En caso  
 23 de destrucción o pérdida de uno o más títulos de acciones,  
 24 se emitirán otros en igual cantidad que los destruidos o  
 25 perdidos, previa solicitud por escrito al Gerente de la  
 26 Compañía y la Resolución del mismo, llenando los siguien-  
 27 tes requisitos: a) publicación por tres veces consecuti-  
 28 vas en uno de los periódicos de mayor circulación en  
 Guayaquil, de un aviso invitando a conocer al público la pér-



1 **da o destrucción del título o títulos, y que se va a**  
2 **proceder después de treinta días después de la última pu-**  
3 **blicación, a la emisión de nuevo o nuevos títulos, si**  
4 **no se dedujere oposición de terceros; y, b) que el ac-**  
5 **cionista quede responsable por escrito ante la Compañía**  
6 **por el reclamo de cualquier persona que justifique su do-**  
7 **recho sobre acciones que se creyeran destruidas o perdidas.-**

8 **En caso de reclamos de perjudicados se estará a lo que re-**  
9 **suelva el Juez competente.- Todos los gastos que se occu-**  
10 **sionaren serán de cuenta del interposedo.- ARTICULO OCHO-**

11 **TO.- El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta**  
12 **años, que comenzará/contarse desde la inscripción de esta**  
13 **escritura en el Registro Mercantil.- ARTICULO SEITO.-**

14 **El gobierno supremo de la Compañía corresponde a la Junta**  
15 **General de Accionistas y en su administración contará**  
16 **con un Presidente y un Gerente.- ARTICULO SEPTIMO.- Las**

17 **Junta Generales de Accionistas serán ordinarias y extra-**  
18 **ordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de**  
19 **la Compañía, salvo la excepción admitida por la Ley.- La**

20 **Junta General Ordinaria se reunirá obligatoriamente una**  
21 **vez cada año, dentro del primer trimestre posterior a la**  
22 **fecha de finalización del ejercicio económico anual de la**  
23 **Compañía, esto es, de cada treinta y uno de diciembre,**

24 **para tratar de los asuntos que le competen por mandato de**  
25 **la Ley y de los demás que oportunamente se determinan en**  
26 **la convocatoria; y, las Juntas Generales Extraordinarias**  
27 **se reunirán para conocer y resolver de los asuntos especi-**  
28 **ficados en la Convocatoria, con arreglo a las disposicio-**



Dr.

Gustavo Falcón L.

NOTARIO 50.  
Guayaquil

- 7 -

nes estatutarias y legales.- Las Juntas Generales serán  
 presididas por el Presidente y, a falta de éste, por a-  
 quel de los accionistas que elijan los concurrentes, y  
 actuará como Secretario el Gerente de la misma.- ARTICU-  
 LO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas, sea para  
 sus sesiones ordinarias o extraordinarias, será convoca-  
 da por el Gerente de la Compañía, por su propia iniciati-  
 va o a solicitud escrita del o los accionistas que repre-  
 senten por lo menos el veinte y cinco por ciento del capi-  
 tal social, a fin de tratar sobre los asuntos especifica-  
 dos en su pedimento que, de no ser atendido dentro de  
 quince días contados desde la presentación y recibo de la  
 solicitud escrita, bien por que se rehusare o no se hi-  
 ciere la Convocatoria, dará derecho al o los accionistas  
 peticionarios para recurrir a la Superintendencia de Com-  
 pañías, solicitando dicha convocatoria.- El Gerente o los  
 Comisarios de la Compañía, a solicitud de cualquier accio-  
 nista, deberán convocar a la sesión para conocer del ba-  
 lance anual y resolver sobre la distribución de utilidades  
 si dentro de un plazo que fija la Ley y estos Estatutos  
 para esos efectos, la Junta General no hubiere conocido  
 de tales asuntos; y, si dicha Convocatoria no se produ-  
 jere en el plazo de quince días de presentada la solicitud  
 ante la Gerencia o los Comisarios, cualquier accionista  
 podrá pedir a la Superintendencia de Compañías que se con-  
 voque a Junta General, para lo cual acreditará su calidad  
 de accionista.- En caso de urgencia, los Comisarios pue-  
 den convocar a la Junta General.- Las Convocatorias a

Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias se harán mediante un aviso publicado en uno de los periódicos de mayor circulación en Guayaquil, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión, salvo que se encuentre representado todo el capital pagado y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, pues en este caso, se entenderá válidamente constituida, en cualquier tiempo y lugar del territorio de la República, sin perjuicio del derecho que tiene cualquiera de los accionistas a oponerse a la discusión de los asuntos de los cuales no se considere suficientemente informado.- La convocatoria debe dirigirse también a los Comisarios Principal y Suplente, que serán especialmente individualmente convocados, sin que sus inasistencias causen la postergación de la Junta.- Si la Junta General no pudiere reunirse por falta de quorum en la primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria, dentro de un plazo de treinta días de la primera fecha fijada para la reunión, no pudiendo variarse en la segunda convocatoria el o los objetos puntualizados en la primera.- Toda deliberación y resolución sobre asunto no especificado en la convocatoria es nula, salvo las excepciones legales, particularmente las que se refieren a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de administradores y revocación de nombramientos de Comisarios.- ARTICULO NOVENO.- El quorum que se requiera para que la Junta General pueda deliberar debidamente constituida en primera convocatoria asistiendo a una representación no menor de la mitad del capi-





Dr.

Gustavo Tulcan

NOTARIO 50,  
Guayaquil

-8-

1 tal pagado.- En segunda convocatoria la Junta se reunirá  
 2 con el número de accionistas presentes y se expresará así  
 3 en la convocatoria que se haga, salvo los casos de aumen-  
 4 to o disminución del capital, transformación, fusión,  
 5 disolución anticipada de la Compañía, reactivación de la  
 6 Compañía en proceso de liquidación y, en general, modi-  
 7 ficación de los Estatutos, en que deberán concurrir a ella,  
 8 por lo menos la tercera parte del capital pagado.- Si  
 9 luego de la segunda convocatoria en los casos de aumento  
 10 o disminución del capital, transformación, fusión, di-  
 11 solución anticipada, reactivación de la Compañía en pro-  
 12 ceso de liquidación, convalidación o cualquier modifica-  
 13 ción de los Estatutos, no hubiere el quorum requerido,  
 14 se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que  
 15 no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de  
 16 la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el  
 17 objeto de ésta.- La Junta General así convocada se cons-  
 18 tituirá con el número de los accionistas presentes, para  
 19 resolver uno o más de los puntos especiales mencionados,  
 20 debiendo expresarse este particular en la Convocatoria  
 21 que se haga.- ARTICULO DECIMO.- Cada una de las accio-  
 22 nes libradas en que se divida el capital social, dará  
 23 derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas,  
 24 pero ninguno de los concurrentes titulares de varias accio-  
 25 nes, a la vez, podrá dar votos contrapuestos entre sí.-  
 26 Las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayo-  
 27 ría absoluta de votos del capital pagado concurrente sal-  
 28 vo las excepciones que prevee la Ley, y salvo los casos

de reforma de estatutos, prórroga del plazo, aumento o  
dis-minución del capital, amortización de acciones a car-  
go del capital, transformación de la Compañía, reactiva-  
ción de la Compañía en proceso de liquidación, fusión o  
disolución de la sociedad antes del vencimiento del plazo,  
en que se requerirá la mayoría del setenta y cinco por cien-  
to de los votos del capital pagado.- ARTICULO DECIMO  
PRIMERO.- Todo accionista puede hacerse representar por  
personas extrañas en las Juntas Generales de Accionistas,  
mediante poder conferido por escritura pública o mediante  
carta poder dirigida al Gerente de la Compañía.- Los ad-  
ministradores o Comisarios de la Compañía no pueden actuar  
como representantes convencionales o voluntarios de los  
accionistas, pero sí pueden obrar por ellos en caso de que  
ejercen su representación legal.- ARTICULO DECIMO SEGUN-  
DO.- Corresponde a la Junta General de Accionistas, apar-  
te de las atribuciones, que le señale expresamente la Ley  
y de la plenitud de poderes para resolver todos los asun-  
tos relativos a los negocios sociales y para tomar decisio-  
nes que juzgue convenientes, en defensa de la Compañía,  
el conocimiento y resolución de los siguientes puntos:  
a) Nombrar Presidente y Gerente para períodos de cinco  
años; b) Autorizar el otorgamiento de poderes que el Pre-  
sidente o el Gerente confieren en relación con los negocios  
o intereses de la Compañía; c) Determinar el establecimiento  
de sucursales o agencias en otros lugares de la República;  
d) Aclarar las dudas que se susciten en relación con las  
estatutarias y pedir resoluciones  
dis-posiciones obligatorias para asuntos que no estuvieren





*Gustavo Falconi L.*  
NOTARIO So.  
Guayaquil

-9-

previstos en las mismas; e) Fundación de otras Compañías y suscripción o adquisición de acciones o participaciones en sociedades; f) Autorizar la venta e hipoteca de los bienes inmuebles de la Compañía; y, g) Todos los demás asuntos que le estuvieren sometidos por disposiciones legales o estatutarias.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Presidente de la Compañía será designado por la Junta General, para un período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.- Para ser Presidente no se requiere ser accionista de la Compañía; y, tendrá como deberes y atribuciones las siguientes; a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, obrando conjuntamente o separadamente con el Gerente; b) Presidir las Juntas Generales y autorizar con su firma el original de las actas de sesiones, conjuntamente con el Gerente-Secretario; c) Firmar los títulos de las acciones; d) Reemplazar al Gerente de la Compañía en casos de ausencia, falta o impedimento temporal del Titular de esa función, por enfermedad, renuncia o cualquier causa, pudiendo actuar en este caso con todas las atribuciones y deberes que corresponden al cargo de Gerente; y, e) Ejercer las demás atribuciones que le confieren la Ley y estos Estatutos.- ARTICULO DECIMO CUARTO.- El Gerente será elegido por la Junta General de Accionistas para período de cinco años, y para el ejercicio del cargo no se requiere ser accionista de la Compañía.- El Gerente representante legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad obrando separada o conjuntamente con



1 el Presidente; y tendrá a su cargo la función ejecutiva  
2 de la administración de la Compañía y, para ese efecto,  
3 estará investido de todas las atribuciones necesarias pa-  
4 ra el normal desenvolvimiento del giro ordinario de la  
5 Compañía; pero, para las ventas e hipotecas de inmue-  
6 bles requiere autorización de la Junta General de Accio-  
7 nistas.- El Gerente estará obligado a cumplir con los  
8 deberes que impone la Ley a los administradores y, par-  
9 ticularmente, a representar a la Junta General de Accio-  
10 nistas, cada año, un informe razonado acerca de la si-  
11 tuación de la Compañía, acompañado del Balance y del  
12 Inventario detallado y preciso, así como dar la cuenta  
13 de Pérdidas y Ganancias.- ARTICULO DECIMO QUINTO.- El  
14 Presidente y el Gerente, de común acuerdo y cuando lo  
15 considere conveniente y necesario, designarán para los  
16 periodos que ellos fijen y que no podrán ser mayores de  
17 dos años, un Subgerente, señalándolo en el respectivo  
18 nombramiento, las funciones que se le asignan dentro de  
19 las que no estarán la representación legal de la Compañía.  
20 ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las remuneraciones de los funcio-  
21 narios elegidos por la Junta General serán señalados por  
22 la propia Junta y aquellos deberán permanecer en sus car-  
23 gos hasta ser legalmente reemplazados.- ARTICULO DECIMO  
24 SEPTIMO.- La Junta General de Accionistas, cada año de-  
25 signará un Comisario Principal y uno Suplente, siendo  
26 sus facultades las que determina la Ley.- ARTICULO DE-  
27 CIMO OCTAVO.- De las utilidades líquidas que resulten  
28 de cada ejercicio económico se separará un porcentaje del



*Gustavo Falcón L.*

NOTARIO 50.  
Guayaquil

-10-

1 diez por ciento anual por concepto de reserva legal, has-  
2 ta que éste alcance su ~~límite~~ <sup>mínimo</sup> legal.- La Junta General  
3 puede acordar una reserva especial.- La utilidad reper-  
4 tible será distribuido entre los accionistas en proporción  
5 al valor pagado de sus acciones.- ARTICULO DECIMO NO-  
6 VENO.- Aparte de las causas legales, la Compañía podrá  
7 disolverse aún antes del vencimiento del plazo contempla-  
8 do en estos Estatutos, si así lo resuelve la Junta Gene-  
9 ral Extraordinaria de Accionistas con una mayoría que  
10 esté constituida de acuerdo con lo provisto en el artícu-  
11 lo décimo de estos Estatutos.- La misma Junta en que se  
12 resuelva la disolución, designará liquidador o liquida-  
13 dores, señalándole las facultades que le otorguen para  
14 el cumplimiento de su misión.- No habiendo otro asunto  
15 que tratar, se concede receso para la redacción de esta  
16 acta y reinstalada la Junta se dió lectura al presente  
17 documento, el cual es aprobado en todas sus partes y  
18 sin observación alguna, firmando para su constancia los  
19 concurrentes con el Presidente y Secretario que certi-  
20 fica.- (firmado) Naydes Enderica de Bonaldi. Presiden-  
21 ta.- (firmado) Carlos Bonaldi Enderica. Accionista.-  
22 (firmado) Naydes Bonaldi Enderica. Accionista.- (firma-  
23 do) Estelvio Aguirre Arizaga. Accionista.- (firmado)  
24 Ing. Carlos Bonaldi Repetto. Gerente-Secretario.- Es  
25 fiel copia del Libro de Actas que me fué presentado y que  
26 luego devolví al interesado.- "Guayaquil, Agosto treinta  
27 y tres de mil novecientos setenta y tres.- Señor Ingeniero  
28 Carlos Bonaldi Repetto, Ciudad.- Muy señor nuestro:-



Cúmplase poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de INVERSIONES CIVILES Y MECANICAS S.A. (IXYMSA) en sesión celebrada el día veinte y nueve de los corrientes, procedió a nombrarlo GERENTE de la Sociedad por el lapso de Cinco años y con todos los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos.- Le comunico su nombramiento por la presente para los fines consiguientes.- Atentamente .- (firmado) Haydée Enderica de Ronaldi ., Haydée Enderica de Ronaldi ., Presidente de Inversiones Civiles y Mecanicas S.A.- Acepto el cargo .- (firmado) Carlos Ronaldi ., Ingeniero Carlos Ronaldi Repetto .- Queda inscrito el presente Nombramiento de fojas trece mil ciento noventa y cinco a trece mil ciento noventa y seis , número Dos mil doscientos cincuenta y tres del Registro Mercantil , anotado bajo el número trece mil doscientos uno del Reportorio.- Se archivan los comprobantes de Registro y Defensa Nacional .- Guayaquil , Septiembre trece de mil novecientos setenta y tres .- Lo certifico .- (firmado) ., Santiago Castillo Barredo ., Doctor José Santiago Castillo Barredo ., Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil .- ( Hay un sello ) .- Son Copias .- El Presente Contrato se encuentra Exonerado de toda clase de Impuestos según Decreto Número Mil ochocientos cuarenta y ocho-D , publicado en el Registro Oficial Número Cuatrocientos cuarenta y dos , de trece de Octubre de mil novecientos setenta y siete .- Por tanto, el señor otorgante se ratificó en el contenido de la Minuta in-





Dr.

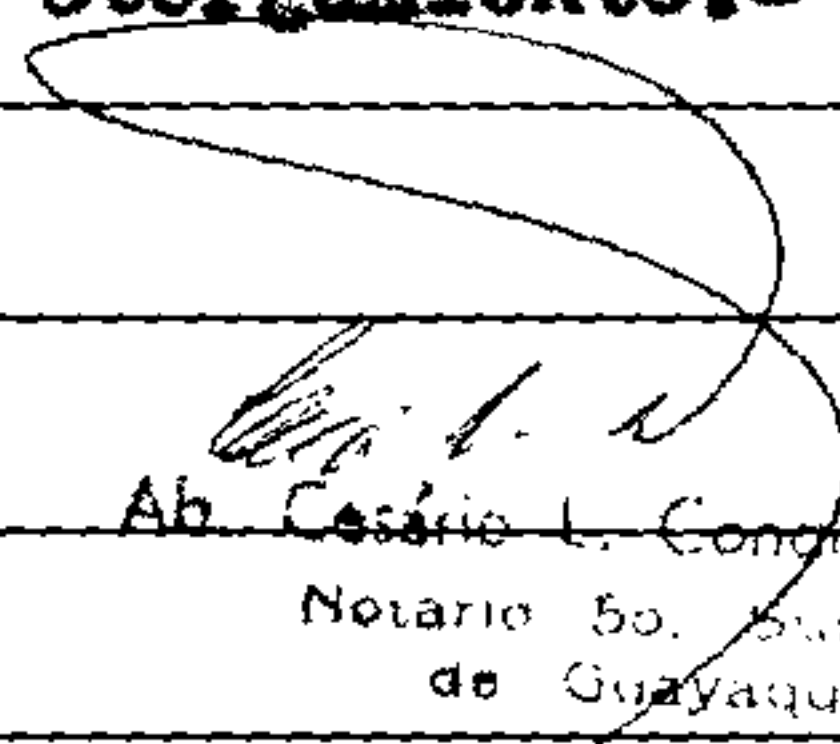
Gustavo Fabiani L.

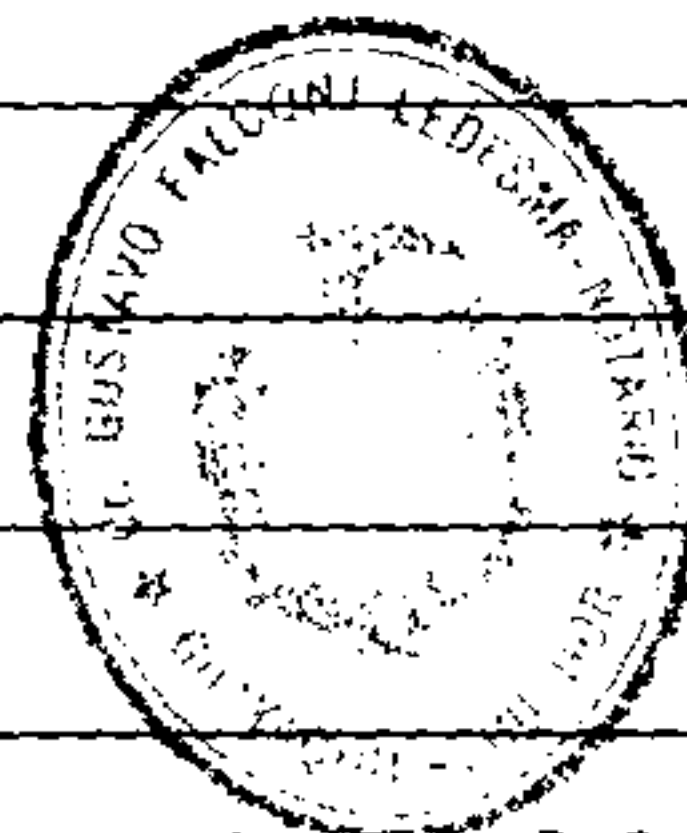
NOTARIO So.  
Guayaquil

-11-

1 certa; y, habiéndole leído yo, el Notario, esta es-  
 2 critura, en alta voz, de principio a fin, al otorgan-  
 3 te, éste la aprobó y firmó en unidad de acto, conmigo.  
 4 Doy fé.- (firmado) Carlos Ranaldi R.- Cédula Ciudadanía  
 5 Número: cero nueve - cero cero setecientos veinte y seis  
 6 mil cuatrocientos cuarenta y nueve.- Cédula Tributaria  
 7 Número: cero veinte y tres mil ciento treinta y cinco.-  
 8 Registro Unico Contribuyente Número: 0990029873001.- Céd-  
 9 dula Tributaria Número: Doscientos diez y siete mil dos-  
 10 cientos treinta y ocho.- (firmado) Cesáreo L. Condo.,  
 11 Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga., Notario Quinto Su-  
 12 plente de Guayaquil".-~~ENMIENDADOS: texto-parcelaciones-fija-~~  
 13 ~~presente.-ENTRELINEADOS: social-sea-ciento-anteriormente-~~  
 14 ~~cumpliendo-a la compra-a-estatutaria y expedir resoluciones-~~  
 15 ~~minimo.-VALEN.-TESTADOS-de-s-para-autori-cumplimiento-~~  
 16 ~~después-s-mente-nte-ánimo.-NO VALE.-~~

21 Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta TERCERA  
 22 COPIA CERTIFICADA que sello y firmo en la misma fecha de  
 23 su otorgamiento.-

24   
 25 Ab. Cesáreo L. Condo Chiriboga  
 26 Notario So. Suplente  
 de Guayaquil



27 Certifico: Que en cumplimiento de la Resolución N° 7858, expedida el  
 28 20 de Diciembre de 1.977 por el Intendente de Compañías, hoy he ins-

1 crite esta escritura pública de fojas 1.800 a 1.821, número 353 del Regis-  
2 tre Mercantil; y, anotada bajo el número 1.154 del Repertorio.- Guayaquil,

3 Enero diez y nueve de mil novecientos sesenta y ocho.- El Registrador Mer-  
4 cantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVAREZ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6  
7 Certifico: Que hoy se tomó nota de esta escritura a fojas 3.652 del Regis-  
8 tre Mercantil de mil novecientos sesenta; 2.980 del mismo Registro de mil -  
9 novecientos sesenta y cinco; y, 24.550 del propio Registro de mil novecien-  
10 tes sesenta y siete; al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil,

11 Enero diez y nueve de mil novecientos sesenta y ocho.- El Registrador Mer-  
12 cantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVAREZ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

14  
15 Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta -  
16 escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dic-  
17 tado el 22 de Agosto de 1.975 por el señor Presidente de la República, pu-  
18 blicado en el Registro Oficial número 878 del 29 de Agosto de 1.975.- Gua-

19 yaquil, Enero diez y nueve de mil novecientos sesenta y ocho.- El Registra-  
20 der Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVAREZ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

22  
23 Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado el Certificado de Afiliación  
24 a la Cámara de Comercio.- Guayaquil, Enero diez y nueve de mil novecientos  
25 sesenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

ABOGADO NESTOR MIGUEL ALVAREZ  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

