



Dr. MIGUEL VERNAZA R. Notario Décimo Quinto GUAYAQUIL



ANULA

ESCRITURA N° 187/75.- PRORROGA DE PLAZO I AU-

MENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPAÑIA - LIMITADA.- - - - -

CUANTIA: \$ 300.000,00.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de Mayo de mil novecientos ses-

tenta i cinco, ante mí Doctor Miguel Vernaza Requena, Abogado, Notario Titular Décimo Quinto de este Cantón, comparece el señor Ingeniero César Muñoz Vicuña a nom-

bre i representación de Construcciones e Industrias - Compañía Limitada, en su calidad de Gerente conforme

nombramiento que se copia; ecuatoriano, casado, de profesión Ingeniero; mayor de edad i domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de conocer doy fé, capaz

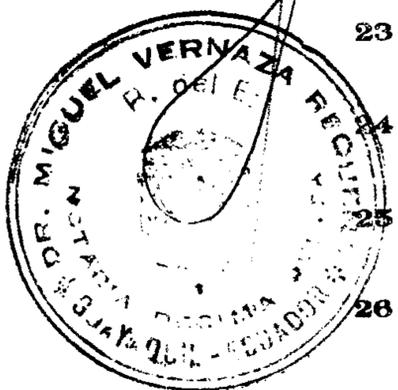
para obligarse i contratar, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de Prórroga de Plazo i Aumento de Capital sobre cuyo objeto i resultados está

bien instruído i a la que procede de una manera libre i espontánea; i para su otorgamiento me presenta la -

minuta que dice así: SEÑOR NOTARIO : En el Registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar i autorizar una por medio de la cual se pro-

rroga el plazo de duración i se aumente el capital de la Compañía "Construcciones e Industrias Compañía Li- mitada", conforme a las cláusulas que a continuación -

se indican: PRIMERA : INTERVINIENTE: Interviene



I

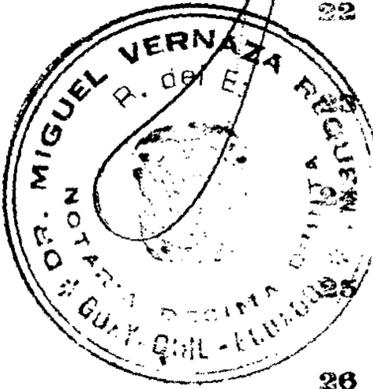
1 para la celebración y otorgamiento de la presente es-
2 critura, el señor Ingeniero César Muñoz Vicuña, en su
3 calidad de Gerente de "Construcciones e Industrias -
4 Compañía Limitada" como su representante legal que es
5 i como delegado autorizado por la Junta General de So-
6 cios realizada el nueve de Mayo de mil novecientos se-
7 tante i cinco i declara lo siguiente: S E G U N D A :
8 ANTECEDENTES: UNO) Mediante escritura pública celebra-
9 da ante el Notario de Guayaquil, doctor Jorge Jara -
10 Grau el dos de Junio de mil novecientos setenta i cin-
11 do, se transformó la "Compañía Anónima Civil i Mercan-
12 til Construcciones e Industrias Sociedad Anónima (COIN-
13 SA)" en Compañía de Responsabilidad Limitada bajo la
14 denominación de "Construcciones e Industrias Compañía
15 Limitada" y se prorrogó su plazo de duración por diez
16 años, la cual una vez cumplidas con las formalidades
17 legales, se inscribió en el Registro Mercantil a car-
18 go del señor Registrador de la Propiedad del Cantón -
19 Guayaquil el treinta de los mismos mes i año.- DOS) Por
20 cuanto del contrato mercantil constitutivo de "Cons-
21 trucciones e Industrias Compañía Limitada" su plazo
22 de duración es de diez años contados a partir de la
23 inscripción del Contrato en el Registro Mercantil los
24 mismos que el próximo treinta de Junio de mil nove-
25 cientos setenta i cinco se cumplen, La Junta General
26 de Socios en reunión celebrada el nueve de Mayo de mil
27 novecientos setenta i cinco, decidió en forma unánime
28 la prorroga del contrato social de compañía por un lap-



Dr.
MIGUEL VERNAZA R.
Notario
Décimo Quinto
GUAYAQUIL



ANUL



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

so de veinte años más y un aumento de capital de trescientos mil sucres con lo cual se completa la suma de quinientos mil sucres que pasaría a ser el capital social de la Compañía. TRES) En razón del derecho de preferencia que la Ley de Compañías le otorga a los socios en Compañías, para suscribir los aumentos de capital que ésta realice, los socios, Ingenieros César Muñoz Vicuña I Federico von Buchwald Pons, han suscrito cada uno ciento cincuenta participaciones de un mil sucres cada una, del referido aumento I por las cuales han pagado el cincuenta por ciento correspondiente a cada participación, comprometiéndose a cubrir la diferencia en el plazo de un año. CUATRO) En razón de lo expuesto, el Capital de la Compañía queda distribuido en la siguiente forma: el Ingeniero César Muñoz Vicuña, posee doscientos cincuenta participaciones de un mil sucres cada una I el Ingeniero Federico Von Buchwald Pons, posee doscientos cincuenta participaciones de un mil sucres cada una; con lo cual se totaliza el nuevo capital que es de Quinientos mil sucres.- TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS: Con lo anteriormente expuesto, en razón de la prerrogativa del contrato I del referido aumento de capital, los Estatutos de "Construcciones e Industrias Compañía Limitada" se modificarían en el siguiente sentido: CLAUSULA TERCERA: DOMICILIO I PLAZO: El domicilio de la Compañía es la ciudad de Guayaquil, pudiendo también actuar fuera de ella, durante el plazo de veinte años contados a partir de la fecha de -

I

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

Inscripción en el Registro Mercantil de la presente es-
critura de prorroga del plazo i aumento de capital de
"Construcciones e Industrias Compañia Limitada".- -
C U A R T A .- CAPITAL: El capital de la Compañia es
el de quinientos mil sucres, distribuidos en la siguien-
te forma: Federico von Buchwald Pons, con doscientos
cincuenta participaciones de un mil sucres cada una;
César Muñoz Vicuña, con doscientos cincuenta partici-
paciones de un mil sucres cada una. Este capital se en-
cuentra íntegramente suscrito. C U A R T A : CONCLU-
SION: Agradece usted señor Notario las demás cláusulas
de estilo para la completa validez de la presente es-
critura, de la cual conferiré las copias certificadas
respectivas y, exprese que tanto usted como el inge-
niero César Muñoz Vicuña, quedan autorizados para soli-
citar su inscripción en el Registro Mercantil i que se
tome nota marginal en la escritura de Constitución.-
(firma ilegible) Carlos D. Hoyos Andrade.- Abogado-Re-
gistro número mil treinta i uno.- HASTA AQUI LA MINUTA
QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- DOCUMENTOS HA-
BILITANTES; C O P I A : "ACTA DE JUNTA GENERAL DE SO-
CIOS DE CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA
REALIZADA EL NUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
I CINCO.- En Guayaquil a las Dieciocho horas del Nueve
de Mayo de mil novecientos setenta i cinco en el local
social de Construcciones e Industrias Compañia Limita-
da ubicada en la calle Víctor Manuel Rondón número se-
tecientos cincuenta i tres, Oficina número dos, se reu-

±

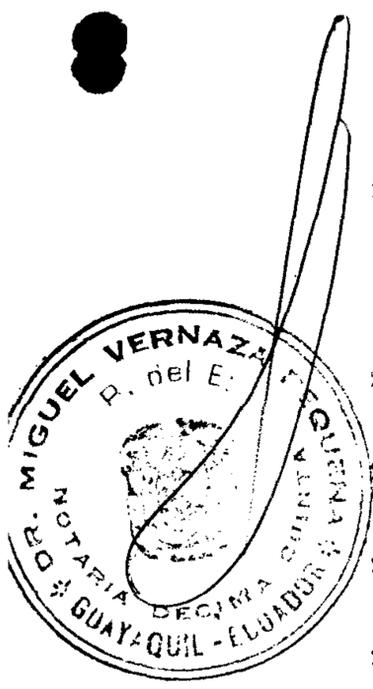


Dr.
MIGUEL VERNAZA R.
Notario
Décimo Quinto
GUAYAQUIL



ANUL

1 ne la Junta General de Socios de la Compañia Integra-
 2 do por los Señores Ingeniero Federico von Buchwald, re-
 3 presentado cien participaciones de Un Mil Suces e In-
 4 geniero César Muñoz Vicuña, representando cien partici-
 5 paciones de Un Mil Suces, por lo que está representado
 6 todo el capital social de la Compañia por lo que se pro-
 7 ceda a instalar la sesión bajo la Presidencia del títu-
 8 lar Ingeniero Federico von Buchwald, actuando en la Se-
 9 cretaría el Gerente Ingeniero César Muñoz Vicuña. El
 10 señor Presidente toma la palabra i manifiesta que de
 11 acuerdo con el estatuto de la Compañia, esta tiene como
 12 término legal de existencia el treinta de Junio de mil
 13 novecientos setenta i cinco, por lo que por mandato de
 14 la Ley, deberá procederse a su liquidación, más se en-
 15 cuentran pendientes algunos compromisos que obstaculi-
 16 zarian hacerlo especialmente el periodo de Garantía de
 17 los contratos que se tienen con el Ministerior de OO.PP.
 18 que obliga a la Empresa hasta fines del presente año.
 19 Por otro lado se debe considerar que se tiene quince a-
 20 ños de labor que significa un antecedente valioso de
 21 trabajo, por lo que propone a la Junta se prorrogue el
 22 plazo por Veinte años más es decir al treinta de Junio
 23 de mil novecientos noventa i cinco, así mismo que se
 24 incremente el Capital Social en trescientos participa-
 25 ciones de Un mil suces cada una. Analizada la exposi-
 26 ción del Señor Presidente de la Junta se pronuncia una-
 27 nimemente por prorrogar el plazo de la compañía en vein-
 28 te años, es decir hasta el treinta de Junio de mil no-



1

1 **secientos noventa i cinco, asimismo, se pronuncia u-**
2 **nanimemente por el Incremento de Capital de trescien-**
3 **tos mil sucres. Aprobado el aumento de Capital el Pre-**
4 **sidente manifiesta "Que la Ley de Compañias i el Esta-**
5 **tuto de Construcciones e Industrias Compañia Limitada**
6 **en forma expresa indica que los Socios tienen derecho**
7 **de preferencia para la suscripción del aumento de ca-**
8 **pital en proporción a sus cuotas". Ante lo indicado**
9 **los Socios Ingeniero Federico von Buchwald suscribe**
10 **Ciento Cincuenta participaciones i el Ingeniero César**
11 **Muñoz Vicuña, ciento cincuenta Participaciones, las mis-**
12 **mas que serán pagadas en la siguiente forma: El cincuen-**
13 **ta por ciento del valor de cada aportación el día vein-**
14 **ta de Mayo de mil novecientos setenta i cinco, en diñe-**
15 **ro efectivo para formar la cuenta de integración de ca-**
16 **pital; i, el saldo, en el plazo máximo de un año con-**
17 **tado a partir de la inscripción de esta Escritura en**
18 **el Registro Mercantil. f) Ingeniero F von Buchwald.-**
19 **f) Ingeniero César Muñoz. "ES FIEL A SU ORIGINAL. Gu-**
20 **yaquil, Mayo veinte i ocho de mil novecientos setenta**
21 **i cinco.- (firmado) Ingeniero César Muñoz Vicuña.- Se-**
22 **cfetario Gerente.- (firmado) Ingeniero Federico von**
23 **Buchwald.-Presidente.- NOMBRAMIENTO.- CONSTRUCCIONES**
24 **E INDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA.- Guayaquil, Octubre**
25 **treinta de mil novecientos setenta i tres.- Señor In-**
26 **geniero César Muñoz Vicuña, Ciudad.- De mis considera-**
27 **ciones: Tengo a bien comunicarle que la Junta General**
28 **de Socios de la Compañia "CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS**

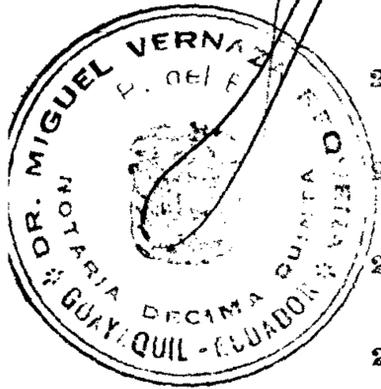
I



Dr.
MIGUEL VERNAZA R.
Notario
Décimo Quinto
GUAYAQUIL



GUAYAQUIL
 AYLADA



1 **COMPANIA LIMITADA", en su sesión celebrada el treinta**
 2 **de Octubre del Presente año, tuvo a bien nombrar a us-**
 3 **ted GERENTE de la misma, para el período estatutario**
 4 **mil novecientos setenta i tres-mil novecientos setenta**
 5 **i cinco.-Este nombramiento debidamente inscrito en el**
 6 **Registro Mercantil constituye documento suficiente para**
 7 **acreditar su personería.- Particular que pongo en su co-**
 8 **nocimiento para los fines consiguientes.- Muy atenta-**
 9 **mente.- (firmado) Ingeniero Federico Von Buchwald P.-**
 10 **ACEPTO EL CARGO.- (firmado) Ingeniero César Muñoz Vicu-**
 11 **ña.- Queda inscrito el presente nombramiento de fojas**
 12 **diez i siete mil doscientos veinte i nueve a diez i**
 13 **siete mil doscientos treinta, número dos mil novecien-**
 14 **tos tres del Registro Mercantil, anotado bajo el nú-**
 15 **mero diez i seis mil ochocientos quince del Reperto-**
 16 **rio.- Se archivan los comprobantes de Registros i Defen-**
 17 **sa Nacional.- Guayaquil, Noviembre veinte i dos de mil**
 18 **novecientos setenta i tres.- Lo certifico.- (firmado)**
 19 **Doctor José Santiago Castillo Barredo.- Registrador de**
 20 **la propiedad del Cantón Guayaquil.- Hay un sello del**
 21 **Registro de la Propiedad.- Quedan agregados: Recibos:**
 22 **Fiscal de Timbres, Colegios Nacionales Aguirre Abad i**
 23 **Dolores Sucre de esta ciudad, y el Certificado de la**
 24 **Cuenta de Integración de Capital abierta en el Banco La**
 25 **Filantrópica.- Leída que fue esta escritura de princi-**
 26 **pio a fin por mí el Notario en alta voz a el otorgante**
 27 **éste la aprueba en todas sus partes se afirma i ratifi-**
 28 **ca firmando conmigo en unidad de acto.- DOY FE.-**

I

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

(firma ilegible) Cédula de Ciudadanía número cero nueve-
 cero dos tres ocho cinco seis cinco.- Cédula Tributaria
 número cero dos dos nueve tres cero.- Ante mí (firma-
 do) Doctor Miguel Vernaza Requena.- Notario.- MINIS-
 TERIO DE FINANZAS.- JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIO-
 NES DE GUAYAS.- uno-R uno ocho seis siete cinco siete
 cinco.- Fecha Cinco de Junio de mil novecientos se-
 tenta i cinco.- trescientos veinte i seis mil quinien-
 tos doce RB.- RECAUDACION DIRECTA.- Nombre: Notaría
 Décima Quinta del Cantón.- Por Concepto de: AUMENTO
 DE CAPITAL QUE OTORGA: INGENIERO CESAR MUÑOZ VICUÑA
 A FAVOR DE: CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPAÑIA LI-
 MITADA.- CUANTIA.- Código: uno uno uno dos siete cero
 cero uno-uno uno uno dos siete cero cero cuatro.- Fis-
 cales-T.de Salud.-Valor Tres mil sucres.- veinte su-
 cres.- SON: TRES MIL VEINTE SUCRES.- TOTAL Tres mil
 veinte sucres.- RECIBO PARA EL CONTRIBUYENTE UNICO -
 COMPROBANTE DE PAGO.- (firma ilegible) JEFE DE RECAU-
 DACIONES O RECIBIDOR.- COLEGIO NACIONAL EXPERIMENTAL
 "AGUIRRE ABAD".- COLECTURIA.- Recibí de Ingeniero Cé-
 sar Muñoz Vicuña la suma de Seiscientos sucres por -
 concepto del Impuesto a favor de los Colegios "AGUIRRE
 ABAD" i "DOLORES SUCRE".- Dos por Mil adicional a las
 Escrituras Públicas.- Impuesto sobre la cuantía de -
 Trescientos mil sucres.- Guayaquil, Junio seis de mil
 novecientos setenta i cinco.- Notaría Décima Quinta.-
 Orden número Ciento cuarenta i cuatro mil doscientos
 ocho.- (firma ilegible) EL COLECTOR.- Hay un sello.-



Dr. MIGUEL VERNAZA R. Notario Décimo Quinto GUAYAQUIL



ANULA

1 **BANCO LA FILANTROPICA.- FUNDADO EN MIL NOVECIENTOS O-**
 2 **CHO.- GUAYAQUIL, Mayo veinte de mil novecientos seten-**
 3 **ta i cinco.- Certificamos por la presente, que hemos**
 4 **recibido de: Ingeniero Federico Von Buchwald Pons Se-**
 5 **tenta i cinco mil sucres, Ingeniero César Muñoz Vicu-**
 6 **ña Setenta i cinco mil sucres.- Ciento cincuenta mil**
 7 **sucres para ser depositados en una cuenta de Inegra-**
 8 **ción de Capital, que se ha abierto en nuestro Banco,**
 9 **para aumento de Capital de la compañía "CONSTRUCCIO-**
 10 **NES E INDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA".- El valor corres-**
 11 **pondiente a este Certificado, será puesto a disposición**
 12 **de los administradores de la compañía, tan pronto sea**
 13 **legalizado el aumento de Capital, para lo cual deberán**
 14 **presentar al Banco, los siguientes documentos: Estatu-**
 15 **tos i Nombramientos, debidamente inscritos, i Certifi-**
 16 **cado de la Superintendencia de Compañías, indicando,**
 17 **que el trámite de aumento de Capital, ha quedado con-**
 18 **cluído.- En caso de que no llegare a constituirse, el**
 19 **valor depositado será reintegrado previa entrega de la**
 20 **Autorización otorgada para el efecto, por el Superin-**
 21 **tendente de Compañías.- Muy atentamente, BANCO LA FI-**
 22 **LANTROPICA, (firma ilegible) Jorge E. Pérez P. Asis-**
 23 **tente de Gerencia.**
 24
 25
 26
 27 **SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello**
 28 **conflero este SEGUNDO TESTIMONIO que sello i firmo**

7



en Guayaquil a los seis días del mes de Junio de mil
novecientos setenta i cinco.

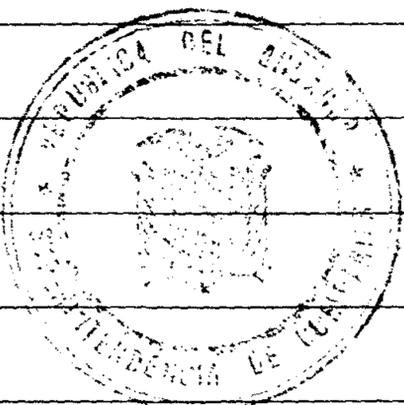
[Handwritten signature]



DR. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DEL CANTÓN GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que en el diario "EXTRA" en su edición correspon-
diente al día sábado veintiuno de junio de mil novecientos se-
tenta y cinco, N° 109, se ha publicado el extracto de la es-
critura pública de aumento de capital, reforma de estatutos y
prórroga de plazo de la compañía de responsabilidad limitada
denominada "CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPAÑIA LIMITADA",
y la razón de su aprobación.-

Guayaquil, Junio 24 de 1.975



[Handwritten signature]
Ab. Marcelo Santos Vera
SECRETARIO

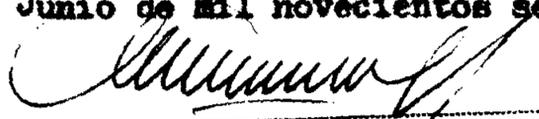
CERTIFICO: Que en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número: RL -
372 del señor Intendente de Compañías, fue inscrita con fecha de hoy, la -
presente escritura pública, de fojas: 10.665 a 10.676, Número: 2.279 del Regis-
tro Mercantil i anotada bajo el número: 9.178 del "epertorio.-Guayaquil, a --
treinta de Junio de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil.

[Handwritten signature]

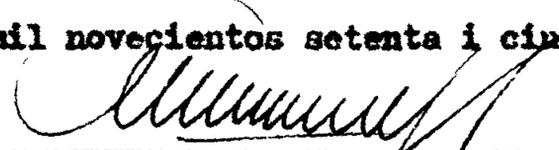
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTI-

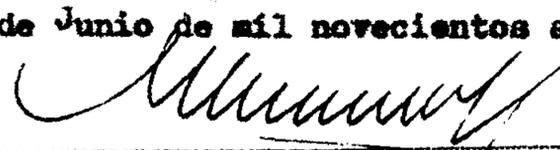
FICO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Comercio, con fecha de hoy, fue fijado i se mantendrá fijo durante seis meses en la Sala de este Despacho bajo el número: 358 - A., el extracto de la presente escritura pública que contiene el contrato de CONSTITUCION de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPANIA LIMITADA".-Guayaquil, a treinta de Junio de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil.


 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, fueron archivados los comprobantes de pago de Registro, Defensa Nacional, Timbres i Cámara de Comercio, correspondientes a la MATRICULA DE COMERCIO de la Compañía de Responsabilidad Limitada denominada "CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS COMPANIA LIMITADA".-Guayaquil, a treinta de Junio de mil novecientos setenta i cinco.-El Registrador Mercantil.


 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública, a fojas: 3.999 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta; 10.188 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i cinco; y, 3.984 del Registro Mercantil de mil novecientos sesenta i nueve, al margen de las inscripciones respectivas.-Guayaquil, a treinta de Junio de mil novecientos setenta i cinco. El Registrador Mercantil.


 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

