NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Cuantía (S/. 20'000.000,oo).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, el día dieciocho de Noviembre de mil novecientos noventa y tres, ante mí, Abogado **MARCOS DIAZ CASQUETE**, Notario Vigésimo Primero de este cantón, comparece, el señora **Ruth santana de Garcia**, quien declara ser ecuatoriana, casada, mayor de edad, de profesión ingeniera y domiciliado en ésta ciudad de Guayaquil, en su calidad de Gerente de la Compañía Anónima **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.**, conforme consta del nombramiento que acompaña y manda agregar, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fé, el mismo que manifiesta su voluntad de otorgar ésta Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de Estatuto Social sobre cuyo objeto y resultado está bien instruido y a la que procede de una manera libre y espontánea, y para que lo autorice me presenta la minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas de su cargo, sírvase incorporar una en la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, de la Compañía **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.** la misma que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OTORGANTES:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública y realiza las declaraciones que en ella constan, la ingeniera Ruth Santana de Garcia, en su calidad de Gerente, conforme lo acredita con el nombramiento que solicita agregar a la matríz notarial en calidad de documento habilitante y debidamente autorizado para efectuar legalmente las declaraciones que a continuación expresa: **SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)** La compañía

SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A. se constituyó en la ciudad de Guayaquil, con un capital de QUINIENTOS MIL SUCRES, según consta de la escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el seis de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el seis de Agosto del mismo año.- b) Mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el dieciocho de Julio de mil novecientos ochenta y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el ocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve.- **TERCERA**: La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.** celebrada el día primero de Junio de mil novecientos noventa y tres resolvió aumentar el capital social y reformar los estatutos sociales en la parte pertinente, autorizando a su representante legal a comparecer a la suscripción de la correspondiente Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales.- **CUARTA:** En virutd de los antecedentes expresados, el representate legal de **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A.**, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General, declara: **a)** Qùe el capital autorizado de la compañía es de sesenta millones, y el capital suscrito queda elevado en la suma de **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, de tal suerte que sumado al anterior capital, el nuevo capital suscrito de la compañía será de **TREINTA MILLONES de sucres**; **b)** Que el aumento de capital de se lo realiza mediante la suscripción de Veinte mil acciones de un mil sucres cada una; **c)** Que la suscripción y pago de las nuevas acciones que se emiten en razón del aumento de capital aprobado se lo hace en la forma determinada en la Junta General antes mencionada; **d)** Declara igualmente que queda

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

reformado el Artículo Quinto de los Estatutos sociales en los términos que consta en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas; y, e).- Que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.- Queda agregada la copia integra del acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día primero de Junio de mil novecientos noventa y tres.- **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** La señora Ruth Santana de García, en su calidad de Gerente de la compañía, declara bajo juramento la correcta integración del capital conforme conta al detalle en el Acta de Junta General de Junio primero de mil novecientos noventa y tres, que el aumento se lo ha realizado mediante la emisión de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, habiéndosele atribuído diecisiete mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres a Juan José Illingworth Niemes, y a la ingeniera Ruth Santan de García tres mil acciones de un mil sucres cada una. Anteponga y agregue Usted señor Notario las demas formalidades de estilo para la perfecta validez y perfeccionamiento de ésta escritura.- (firmado) Abogado Nuria Butiña .- Abogado.- Registro número cinco mil novecientos noventa y tres.- Colegio de Abogados del Guayas.- (Hasta aquí la Minuta,)**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A., CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES-** En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Junio de mil novecientos noventa y tres; a las nueve de la mañana, en el local social de la compañía **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A.**, ubicado en la Avenida de Las Américas Centro Comercial Las Américas, se reunieron los accionistas: **Juan José Illingworth Niemes**, propietario de ocho mil cuatrocientas noventa y siete acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; **Ruth**

Santana de García, propietaria de un mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; **Eduardo Illingworth Niemes,** propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres; **Francisco Illingworth Niemes**, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres; y, **Patricia Illingworth de Campoverde**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una. Las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un mil sucres. Los accionistas reunidos, representan la totalidad del capital social pagado de la compañía; y, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo previsto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, habiendo aprobado previamente el orden del día de esta reunión, que contiene el siguiente punto: **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital y su correspondiente Reforma de Estatutos.**- Preside esta sesión, el señor Juan José Illingworth Niemes, Presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretario, la señorita Ruth Santana de García Gerente de la misma. Constatado el quórum reglamentario y cumplidas las demás formalidades de Ley, el Presidente declara instalada la sesión de Junta General Universal Extraordinaria y pone a consideración de los asistentes el unico punto del orden del día. Para tal efecto toma la palabra el señor Juan José Illingworth Niemes quien manifiesta que los diversos negocios de la compañía, obligan a ésta a aumentar su capital, por lo que sugiere que se solicite un capital autorizado de sesenta millones de sucres y se aumente el capital suscrito en la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES. Luego de deliberar brevemente al respecto, la Junta General resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente: **a)** Que el Capital autorizado de la compañía es de Sesenta Millones de sucres y se aumente el capital suscrito de la compañía en la cantidad de VEINTE MILLONES DE

Guayaquil, Enero 14 de 1993

Sra.
RUTH SANTANA VILLAMAR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de la compañía **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de GERENTE por el lapso de cinco años, en reemplazo de Juan Jose Illingworth Mienes.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigesimo Primero del Cantón, Ab. Marcos Diaz Casquete el día 6 de Julio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el día 6 de Agosto de 1984

Lo aumentado en reemplazo de Juan Jose Illingworth Mienes vale.-

Atentamente,

AB. NURY BUTIÑA DE VIVAR
Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTEde la compañía **SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, Enero 14 de 1993

RUTH SANTANA VILLAMAR

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 4309-4310 Registro Mercantil No. 1660 Repertorio No. 2986
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.993

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 42.926 del Registro Mercantil de 1989 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 5 de Febrero de 1.993

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

SUCRES, de tal suerte que sumado al capital actual de la compañía se eleve a la suma de TREINTA MILLONES DE SUCRES.; **b)** Que el aumento aprobado se lo realice mediante la emisión de veinte mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una; **c)** Qu en vista de que los accionistas Eduardo Illingworth Niemes; Francisco Illingworth Niemes; y, Patricia Illingworth de Campoverde negocian expresamente su derecho de atribución en la emisión de las nuevas acciones, éstas serán suscritas y pagadas con Superavit por revalorizacion de activos / Reserva por revalorización del Patrimonio de la siguiente manera: **A Juán José Illingworth Niemes**, se le atribuyen diecisiete mil acciones de un mil sucres cada una; y, a **Ruth Santana de García**, se le atribuyen tres mil acciones de un mil sucres cada una;y, **d)** Aprobar por unanimidad de votos el texto de la reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social, que en lo sucesivo dirá: **ARTICULO QUINTO**: El capital autorizado de la compañía es de sesenta millones de sucres y el capital suscrito es TREINTA **MILLONES DE SUCRES**, dividido en treinta mil acciones iguales, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una.- Los Títulos serán suscritos por el Gerente de la compañía. Cada Acción liberada de un mil sucres dará derecho a un voto en las desiciones de la Junta General; las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado.- **(Hasta aquí el Artículo Quinto)**.- De inmediato la Sala autoriza al señ Gerente de la compañía, para que otorgue la correspondiente escritura pública de aumento de capital y de reforma de estatutos de la compañía; y gestione su aprobación ante la Intendencia de Compañías de la ciudad de Guayaquil. No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión, el Presidente la declara concluída a las once horas treinta minutos, habiendo concedido previamente un receso, para que el Secretario levante el acta de esta reunión, la misma que fué leída y aprobada en cada una de sus partes por

todos los asistentes que instalaron esta junta quienes para constancia firman al calce.- f) Juan José Illingworth Niemes.- f) Ruth Santana de García.- f) Eduardo Illingworth Niemes.-f) Francisco Illingworth Niemes.- f) Patricia Illingworth de Campoverde.- Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la que me remitire em caso necesario.- (firmado) Ruth Santana.-Gerente.- Queda agregado a este registro la copia del nombramiento que legitima la personeria del representante legal de la compañía SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.-Leída esta Escritura de principio a fin por mí el Notario en alta voz a la otrogantes quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo el Notario.- Doy fé.-

RUTH SANTANA DE GARCIA

C.I. Nº 09-0733257-1

Cert. Vot. Nº 479-120

SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADO S.A.

R.U.C. Nº 0990703051001

Abg. MARCOS DIAZ CARQUEJE.
NOTARIO

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

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA
DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone los Artículos Segundo y Cuarto de la Resolución No. 94-2-1-1-00000822, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 2 de Marzo de 1994, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución al Margen de la matriz de la Escritura Pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADO S.A., otorgada ante mí, el 18 de Noviembre de 1993; y se tomo nota de la Reforma de estatutos y Aumento de Capital, que contiene la Escritura Pública que antecede al Margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADO S.A., otorgada ante mí, el 6 de Julio de 1984.- Guayaquil, siete de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

CERTIFICO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución 94-2-1-1-0000822, dictada el 02 de Marzo de 1.994, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada SINFO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A., de fojas - 10.796 a 10.803, número 3.812 del Registro Mercantil y anotada bajo - el número 7.548 del Repertorio .- Guayaquil, Marzo veintiocho de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la escritura pública que antecede, en cumplimiento de lo dispuesto en

el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Marzo veinticinco de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil.

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública a fojas 23.596 y 43.893 del Registro Mercantil de 1.984 y 1.989, en su orden, al margen de las inscripciones respectivas .- Guayaquil, Marzo veinticinco de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de AUTORIZACION DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL de la Compañía denominada SINPO-Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S. A. .-Guayaquil, Marzo veinticinco de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -