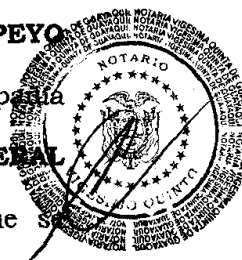




**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE
CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO
S.A.-----
CUANTÍA.- USD \$1.000-----**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil doce, ante mí, **AB. NELSON MAURICIO GOMEZ MAQUILON**, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Encargado, comparece el señor **EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN**, de nacionalidad Ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Economista, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** El compareciente es mayor de edad, persona capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:

"SEÑOR NOTARIO: Sirvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, lo cual se otorga al tenor de las siguientes cláusulas:- **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:** Comparece otorga y suscribe la presente Escritura Pública el Señor **EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN**, a nombre y en representación de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en nombramiento y certificación correspondiente que s



agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se le agrega a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLÁUSULA SEGUNDA:**

ANTECEDENTES.- a) Mediante Escritura Pública celebrada el once de junio

de mil novecientos ochenta y cuatro, ante Notario Público Decimo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el nueve de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, se constituyó la

compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** b) Mediante Escritura Pública

celebrada el siete de octubre de mil novecientos noventa y siete, ante Notario Público Decimo Segundo del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el cuatro de junio mil novecientos noventa y

ocho, la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** aumentó su capital. c)

En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintiocho de mayo del dos mil doce se resolvió: **Uno) AUMENTAR** el

CAPITAL SUSCRITO de su representada en la suma de **MIL 00/100**

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emisión de

VEINTICINCO MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que

el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **MIL TRESCIENTOS**

VEINTE 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido

en **TREINTA Y TRES MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro

centavos de Estados Unidos de América cada una de ellas; **Dos)** Autorizar al

PRERREPRESENTANTE GENERAL de la Compañía, para que otorgue y suscriba la

correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha

Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura como



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S.A. CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE
MAYO DE DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil, el veintiocho de mayo de dos mil doce, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Colón 526 y Boyacá, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** con la concurrencia de:

- a) **EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN**, por sus propios derechos, propietario de **SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SIETE MIL NOVECIENTAS CINCUENTA** votos;
- b) **CARLOS CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL**, por sus propios derechos, propietario de **CINCUENTA** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CINCUENTA** votos;

Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, en la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos: **UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO** de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** y su consecuente **REFORMA DE ESTATUTOS.**

Preside la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas el señor

CHECRALLAH MANZUR SANDOVAL, como Presidente ad-hoc de la compañía y el señor

EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN, actúa como secretario de la junta

Gerente General de la compañía.



Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente ad-hoc declara instalada la sesión.-----

Por secretaría se procede a leer el primer y único punto del orden del día que dice:---

UNO) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S.A. Y SU CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS.-----

Toma la palabra el **PRESIDENTE AD-HOC** de la Junta y manifiesta que para dar mayor solvencia económica a la compañía es necesario **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** de la compañía en la suma de **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **TREINTA Y TRES MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas.-----

Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos decide **AUMENTAR el CAPITAL SUSCRITO** en la suma de **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en acciones **TREINTA Y TRES MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; aumento que será íntegramente suscrito y pagado

en numerario por el accionista **EC. FREDDY ARBOLEDA CHATTIN**.



CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.

Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008

Señor Economista:
FREDDY ARBOLEDA CHATTIN
Ciudad.-

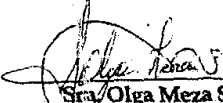
De mis consideraciones:

Cumpleme dejar en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad reelegirlo en sus funciones como **GERENTE GENERAL** por el periodo de **DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha. En el ejercicio de su cargo tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía función que la ejercerá de manera individual.

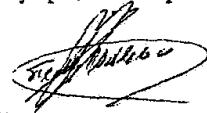
La compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, fue constituida mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 11 de junio de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 09 de Agosto de 1984.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Sra. Olga Meza Sánchez
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra:
Guayaquil, 26 de Septiembre del 2008


Econ. Freddy Arboleda Ch.
C.C.:0904844412
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Guayacanes M165 V.15



NUMERO DE REPERTORIO: 55.249
FECHA DE REPERTORIO: 09/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Octubre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
CONSTRUCTORA ZOCALO S.A., a favor de **FREDDY POMPEYO**
ARBOLEDA CHATTIN, a foja 125.198, Registro Mercantil número
21.951.

ORDEN: 55249



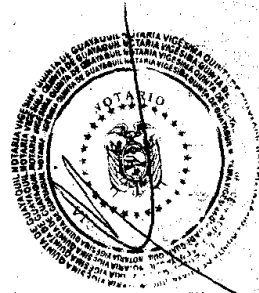
REVISADO POR:

Handwritten signature.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



documento habilitante.- **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN**, por los derechos que representa de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO)** Que se ha **AUMENTADO** el **CAPITAL SUSCRITO** de su representada en la suma de **MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **VEINTICINCO MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo **CAPITAL SUSCRITO** de la misma sea de **MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **TREINTA Y TRES MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas; **DOS)** Que las **VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólares de los Estados Unidos de América cada una de ellas han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** de fecha veintiocho de mayo dos mil doce. **TRES)** Que como consecuencia de lo anterior, se reforma el Artículo **QUINTO** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en la antes mencionada Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas. **CUATRO)** Se deja constancia que los accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** son de nacionalidad Ecuatoriana.- **CINCO)** Yo, **EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN**, de nacionalidad ecuatoriana, civil casado, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** y por tanto representante legal de la Compañía denominada **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, ante usted y dentro del



trámite de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y CONSECUENTE REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.** **DECLARO BAJO JURAMENTO**, que mi representada **NO** mantiene contrato alguno pendiente con ninguna institución del Estado.- Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de la presente Escritura Pública. f) Ilegible.- Abogado **JORGE RICARDO OCHOA CORDOVA**.- Registro cuatro mil doscientos siete.- Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Es copia.- En consecuencia los otorgantes se afirman en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que se eleva a Escritura Pública.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a quienes la aprueban en todas sus partes, se afirman, ratifican y manifiestan en unidad de acto, conmigo el Notario.- Doy fe.-




EC. FREDDY POMPEYO ARBOLEDA CHATTIN

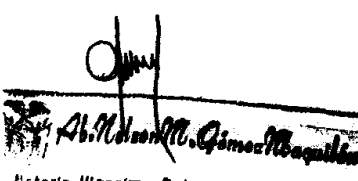
C.C. 0904844412

GERENTE GENERAL

CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.



Se otorgó ante esta notaria Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil en fe de ello confiero este **11º** testimonio sellado

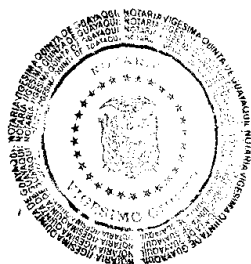

Ab. Nelson M. Gómez Maquillán
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)



RAZÓN: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S.A., OTORGADA EL 28 DE MAYO DEL 2.012, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. SC.II.DJC.G.12.0003520, APROBADA POR LA ABOGADA MELBA RODRIGUEZ AGUIRRE SUBDIRECTOR JURIDICO DE CONCURSO PREVENTIVO Y TRAMITES ESPECIALES DE FECHA 4 DE JULIO DE 2012, POR LA QUE SE APROBÓ DICHA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA ZOCALO S.A., GUAYAQUIL, 5 DE JULIO DEL 2.0



REPÚBLICA DEL ECUADOR
NOTARIA XXV




 *Ab. Nelson M. Gómez Macías*
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil (E)
NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 37.655
FECHA DE REPERTORIO: 05/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 14:33

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha diecisiete de Julio del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.IJ.G.12.0003520, dictada el 4 de julio del 2012, por la Subdirectora Jurídica de Concurso Preventivo y Tramites Especiales, AB. NATALIA RODRIGUEZ AGUIRRE, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el **Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, de fojas 72.714 a 72.727, Registro Mercantil número 12.782. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 37655



601

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 23 de julio de 2012

\$ 46,00

REVISADO POR:

Nº 301881

Dra.
María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
GUAYAQUIL - ECUADOR

RAZON: Siento como tal que en esta fecha y al margen de la matriz del once de junio de mil novecientos ochenta y cuatro de la escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, he tomado nota de la escritura de **Aumento de Capital Suscrito y consecuente Reforma de Estatutos de la Compañia CONSTRUCTORA ZOCALO S.A.**, otorgada ante la Notaria Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el veintiocho de mayo del dos mil doce.- Guayaquil, catorce de agosto del dos mil doce.



María Pía Iannuzzelli de Velázquez
Dra. María Pía Iannuzzelli de Velázquez
NOTARIA DECIMA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

