UADOR
T VINCENZINI
UAYAQUIL

TRIGESIMA DEL CANTON

I

0000001

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAMIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.----------

CUANTIA: S/.4'000.000,oo---

En la ciudad de Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, República del Ecuador, el día de hoy, dieciocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mi ABOGADO PIERO AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este Cantón, comparece el señor Ingeniero ANTONIO PATIMO GOMEZ, casado, Ingeniero Civil, por los derechos que representa en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.- El compareciente me manifiesta ser de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, mayor de edad y hábil en consecuencia para obligarse y contratar, a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido sobre la naturaleza y resultados de la presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.,a la que procede como queda expresado con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente: SEMOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga el aumento de capital social suscrito y

la reforma del estatuto social de la compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. al tenor de las siguientes cláusulas: -PRIMERA: OTORGANTE: Señor Ingeniero Antonio Patiño Gómez, por los derechos que representa de la Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, copia del acta de la cual, debidamente certificada, se agrega a este instrumento como documento habilitante.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, el tres de Julio de mil novecientos ochenta y cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiseis de Julio de mil novecientos ochenta y cinco.- b) El capital suscrito a la constitución fue de QUINIENTOS MIL sucres, el cual a la fecha se encuentra íntegramente pagado.- c) La Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., reformó su estatuto mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil el siete de Abril de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dos de Junio de mil novecientos ochenta y seis.- d) La Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., resolvió aumentar el capital social en la suma de UN

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., CELEBRADA EL 27 DE JUNIO DE 1.994

En Guayaquil, a las diez horas del día veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, se reúnen en el local social ubicado en el Centro Comercial Plaza Quil, local número cincuenta, los accionistas de la Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES , a saber: Constructora GUNDLE S.A., representada por su Presidenta, señora Maria Cecilia Gregor de Coka, como propietaria de un mil novecientas ochenta y cuatro acciones, de un valor nominal de un mil sucres cada una; y los señores Abogado Gustavo Delgado Uscocovich, Abogado Jorge Sicouret Lynch, Abogado Carlos Sicouret Lynch y Ufredo Rodriguez Pico, todos por sus propios derechos, como propietarios cada uno de cuatro acciones de un valor nominal individual de un mil sucres. Se encuentra también presente el Ing. Antonio Patiño Gómez, Gerente General de la Compañía.

Como se encuentra representada la totalidad del capital social pagado de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos:

1.- Aumento del capital social suscrito y constitución

de capital social autorizado.

2.- Reforma del Estatuto Social.

Conforme lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Compañías se declara que la Junta General queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que ya han quedado fijados por unanimidad. Preside la sesión el Abogado Carlos Sicouret Lynch, elegido por unanimidad con su abstención, y actúa de Secretario, el Gerente General de la Compañía, Ingeniero Antonio Patiño Gómez.

El Secretario formula la lista de asistentes, la cual, queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta y es archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

En tratamiento del primer asunto del orden del día el Abogado Gustavo Delgado Uscocovich propone:

a) Que el capital social suscrito sea aumentado en la suma de S/.4'000.000,oo mediante la emisión de cuatro mil nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de valor nominal de S/.1.000,oo cada una.

b) Que dicho aumento sea suscrito integramente por los actuales accionistas, todos de nacionalidad ecuatoriana, en proporción al valor pagado de las

acciones que les corresponden a la fecha, esto es, 3.968 acciones CONSTRUCTORA GUNDLE S.A. y 8 acciones cada uno de los demás accionistas.

c) Que el pago del aumento sea hecho en numerario en un 25% del valor nominal de cada una de las nuevas acciones, debiendo ser pagado el saldo en numerario dentro del plazo de dos años contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la correspondiente escritura pública.

d) Que se constituya un capital social autorizado de S/. 12'000.000,oo.

La Junta, por unanimidad, aprueba la propuesta presentada y autoriza al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente.

En tratamiento del segundo asunto del orden del día el Abogado Jorge Sicouret Lynch propone que se reforme el estatuto social sustituyendo el texto del articulo Sexto con el siguiente: "El capital autorizado de la compañía es de doce millones de sucres. El capital suscrito de la Compañía es de seis millones de sucres, representado en seis mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una". La Junta, por unanimidad, aprueba la propuesta presentada y autoriza al representante legal de la compañía para que otorgue la escritura pública correspondiente.

I

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas del mismo día de instalación.

f) Sra. María Cecilia Gregor de Coka por Constructora GUNDLE S.A.- f) Ab. Gustavo Delgado Uscocovich.- f)Ab. Jorge Sicouret Lynch.- f) Ab. Carlos Sicouret Lynch.- f) Sr. Ufredo Rodríguez Pico.-f)Ing. Antonio Patiño Gómez.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., AL QUE ME REMITO DE SER NECESARIO.-Guayaquil, 27 de Junio de 1.994.-

ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

0000004

Guayaquil, 5 de febrero de 1.993.

Señor Ingeniero
ANTONIO PATIÑO GOMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad reelegirlo GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de cinco años.

En el desempeño de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y tendrá los demás deberes y atribuciones que se señalan la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini el 3 de julio de 1.985 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de julio de 1.985, reformado según escrituras públicas otorgadas ante el mismo Notario, el 7 de abril y el 2 de septiembre de 1.986, e inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de junio y el 31 de octubre de 1.986 respectivamente.

Para obligar a la Compañía por cualquier monto requerirá de autorización del Directorio.

Atentamente,

Alfredo Gregor

Ing. Alfredo Gregor Delgado
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MOCONSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.- Guayaquil, 5 de febrero de 1.993.

Antonio Patiño

Ing. Antonio Patiño Gómez

Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 4.426 Registro Mercantil No. 599
Se archivó los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de abril de 1993
LCDO. CARLOS PEREZ HERRERA
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

MIL QUINIENTOS MIL sucres, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil el tres de Septiembre de mil novecientos ochenta y seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno de Octubre de mil novecientos ochenta y seis.Este Aumento se encuentra integramente pagado.- e)En sesión de Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro se resolvió aumentar el capital social suscrito en la suma de CUATRO MILLONES de sucres representada por cuatro mil nuevas acciones de un mil sucres cada una y reformar el estatuto social. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y CONSTITUCION DE CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO.- El señor Ingeniero Antonio Patiño Gómez, por los derechos que representa de la compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, copia del acta de la cual, debidamente certificada, se agrega a este instrumento como documento habilitante, declara expresamente aumentado el capital social suscrito en Cuatro Millones de sucres, representado por cuatro mil nuevas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un mil sucres cada una y la constitución de un capital social autorizado de DOCE MILLONES de sucres, en los términos constantes en la

referida acta. CUARTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-El señor Ingeniero Antonio Patiño Gómez, por los derechos que representa de MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., en su calidad de GERENTE GENERAL, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el veintisiete de Junio de mil novecientos noventa y cuatro, copia del acta de la cual, debidamente certificada, se agrega a este instrumento como documento habilitante, declara reformado el artículo SEXTO del estatuto social de manera que el mismo quede con el texto constante en dicha acta.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo, para la plena validez de este instrumento.- Firma Jorge E. Sicouret L. Registro numero tres mil setecientos cuatro.- HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTORGANTE.- Queda agregados el acta de Junta General de Accionistas y el nombramiento de Gerente General de la Compañia MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.- Leida esta escritura de principio a fin, por mi, el Notario en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe en unidad de acto conmigo.- Doy fe.-

COMPANIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A..

ING. ANTONIO PATIÑO GOMEZ
C.C.0903984516.
C.V.237-024
R.U.C.0991013717001

Abg.
PIERO G. AYCART VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL - ECUADOR

I

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **CUARTA COPIA CERTIFICADA,** DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA MOCONSA. CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

0000006

Abg. Piero Aycart Vincenzini
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE que al márgen de la matríz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., otorgada en este Registro Público el dieciocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, cuyos testimonios anteceden, he tomado nota de su aprobación, mediante Resolución # 94-2-1-1-0005275, dictada el diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.- Guayaquil, cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON: DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía denominada MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARE S.A. de fecha tres de Julio de mil novecientos ochenta y cinco, de la escritura de Aumento de capital y reforma de estatutos, otorgada en este Registro Público el

I

dieciocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro, cuyos testimonios anteceden.- Guayaquil, cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.-

NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

CERTIFICO : Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 94-3-1-1-000275, dictada el 10 de Octubre de 1.994, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene la FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada NOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S. A., de fojas 44.143 a 44.153, número 6.041 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 43.644 del Repertorio .-Guayaquil, Diciembre veinte i nueve 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 anterior escritura pública, 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, Diciembre veinte i nueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CER...

TIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura pública a fojas 12.688 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de - 1.985; 11.545 y 21.573 del mismo Registro de 1.986, al margen de las - inscripciones respectivas .- Guayaquil, Diciembre veinte i nueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

0000007

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se ha archivado el certificado de Afiliación a la Cámara de la Construcción de Guayaquil de la Compañía denominada MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S. A. .- Guayaquil, Diciembre veinte i nueve de mil novecientos noventa i cuatro .- El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Ab. PIERO
AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30ª
GUAYAQUIL

000002

REFORMA DE ESTATUTOS POR AUMENTO

DE CAPITAL DE LA COMPANIA MOCON

SA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A

CUANTIA: S/ 1'500.000,00

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Gua - yas, República del Ecuador, el día de hoy Septiembre tres de mil novecientos ochenta i seis, ante mí, Abogado PIERO - GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular Trigésimo de este Cantón, Comparece: El señor Ingeniero Antonio Patiño Gómez, casado, a nombre y en representación, en su calidad de Gerente General de la Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. El compareciente me manifiesta, que es de Nacionalidad Ecuatoriano, con domicilio i residencia en esta ciudad, mayor de edad i hábil por lo tanto para obligarse i contratar a quien de conocer doi fé.- Bien instruído sobre el objeto i resultado de la presente Escritura de Reforma de Estatutos por Aumento de Capital, a la que procede como queda - indicado i con amplia i entera libertad para su otorgamiento me presenta la Minuta del tenor siguiente: " S E Ñ O R - N O T A R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase autorizar una que contenga el Aumento de Capital y la Reforma de Estatuto Social de la compañía MOCONSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. al tenor de las siguientes - cláusulas.- PRIMERA: I N T E R V I N I E N T E.- Señor Ingeniero Antonio Patiño Gómez, por los derechos que representa de la compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., en su calidad de Gerente General.- SEGUNDA: A N T E C E -

I

DENTES .- a) La Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Abo gado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Gua- yaquil, el tres de julio de mil novecientos ochenta i cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veintiseis de Julio de mil novecientos ochenta i cinco . B) El Capital sus crito a la Constitución fue de Quinientos mil sucres , el cual a la fecha se encuentra íntegramente pagado . c) La Compañía - reformó su estatuto social según escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincen- zini, el siete de abril de mil novecientos ochenta i seis e - inscrita el dos de junio de mil novecientos ochenta i seis ,d) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas cele- brada el once de julio de mil novecientos ochenta i seis , se resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de un millón quinientos mil sucres mediante la emisión de un - mil quinientos acciones y reformar el Estatuto Social .- TERCE RA .-AUMENTO DE CAPITAL .- Ingeniero Antonio Patiño Gómez por los derechos que representa de MOCONSA, CONSTRUCCIONES MO- DULARES S.A." en su calidad de Gerente General, debidamente auto rizado por la Junta General de Accionistas celebrada el once de julio de mil novecientos ochenta i seis, copia del acta de la cual, debidamente certificada, se agrega a esta es- critura como documento habilitante declara expresamen- te aumentado el capital social en U N M I L L O N - QUINIENTOS M I L SUCRES mediante la emisión de un - mil quinientos acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una numeradas del quinientos uno al dos -

Guayaquil, 4 de julio de 1.986

Señor Ingeniero
Antonio Patiño Gómez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que en sesión de Directorio de la Compañía MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el plazo de un año.

En el desempeño de su cargo ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía y tendrá los demás deberes y atribuciones que le señalan la Ley de Compañías y el Estatuto Social, que consta en la escritura de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini, el 3 de julio de 1.985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de julio de 1.985, reformado según escritura pública otorgada ante el mismo Notario, el 7 de abril de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de junio de 1.986.

Para obligar a la Compañía por cualquier monto requerirá de autorización del Directorio.

Atentamente,

Ing. Alfredo Gregor Delgado
Presidente del Directorio

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.- Guayaquil, 4 de julio de 1.986.

Ing. Antonio Patiño Gómez

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 26.236 a 26.237, número 6.081 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.278 del Repertorio.- Guayaquil, veintidos de Julio de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.", CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIO DE 1.986.

I

060004

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día once de julio de mil novecientos ochenta y seis, se reúnen en el local social, ubicado en la Avenida de Las Américas, los accionistas de la compañía "MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.", a saber: Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos noventa y seis acciones, de un valor nominal de un mil sucres cada una; Abogado Víctor Hugo Sicouret Olvera, por sus propios derechos como propietario de una acción, de un valor nominal de un mil sucres; Abogado Carlos Sicouret Lynch, por sus propios derechos, como propietario de una acción, de un valor nominal de un mil sucres; Abogado Jorge Siccuret Lynch, por sus propios derechos, como propietario de una acción, de un valor nominal de un mil sucres; y, Fabricio Dávila Brando, por sus propios derechos, como propietario de una acción, de un valor nominal de un mil sucres.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y, por tanto, representada la totalidad del capital social pagado, los concurrentes aceptan por unanimidad constituírse en Junta General Universal de Accionistas, estando también unánimes en que se traten los siguientes asuntos:

1.- Aumento del capital social.

2.- Reforma del estatuto social.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 280 de la Ley de Compañías, declara que la Junta General Universal de Accionistas, queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que ya han quedado fijados por unanimidad.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta los señores Abogado Víctor Hugo Siccuret Olvera y Abogado Jorge Sicouret Lynch, respectivamente.

El Secretario formula la lista de asistentes, la cual queda autorizada - con su firma y con la del Presidente, y es archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los asuntos del orden del día.

PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social.- El Abogado Carlos Sicouret Lynch manifiesta la necesidad de aumentar el capital social por cuanto el mismo no está acorde con el nuevo mínimo legal, que para las compañías anónimas es de dos millones de sucres.

A continuación el Presidente de la Junta expresa que concuerda con el Abogado Carlos Sicouret Lynch y que considera que el capital social debe aumentarse a dos millones de sucres, suscribiendo en dicho aumento, cada accionistas, todos ecuatorianos, una cantidad de acciones que sea proporcional a las que actualmente poseen.

Luego de algunas deliberaciones, la Junta General resuelve por unanimidad aumentar el capital social en un millón quinientos mil sucres mediante la emisión de un mil quinientos acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del quinientos uno al dos mil; que tales acciones sean suscritas, 1.488 por el Ingeniero Alfredo Gregor Delgado, y 3 - por cada uno de los demás accionistas a saber, Abogado Víctor Hugo Sicouret Olvera, Abogado Jorge Sicouret Lynch, Abogado Carlos Sicouret Lynch, y Fabricio Dávila Brando; y, que las nuevas acciones que se suscriban - sean pagadas en numerario en un veinticinco por ciento de cada una de ellas, quedando el saldo para ser cancelado en numerario en el plazo de dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la correspondiente escritura pública.

SEGUNDO PUNTO: Reforma del Estatuto Social.- El Presidente expresa que en consideración de la resolución de aumento de capital se hace indispensable la reforma del Estatuto Social en lo referente al capital de la Compañía, y que, además, mociona que se lo reforme también en el sentido de que el plazo de duración de los cargos de Directores, Presidente, Vicepresidente, Gerente General y Gerente, sea de cinco años. La Junta General

resuelve por unanimidad que se reforme el Estatuto Social en sus artículos Sexto, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, de forma que: a) El Artículo Sexto queda de la siguiente manera: "ARTICULO SEXTO: Del Capital.- Es de Dos millones de sucres, íntegramente suscrito, representado en Dos mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un mil sucres cada una".

b) En el artículo Décimo Primero se sustituye en la expresión "Los Miembros del Directorio durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente", las palabras "un año" con las palabras "cinco años".

c) En el artículo Décimo Primero se elimina de la expresión "El Directorio, anualmente, nombrará de entre sus Miembros al Presidente de la Compañía, que lo será también del Directorio así como al Vicepresidente, al Gerente General y al Gerente de la misma, quienes podrán ser o no Miembros del Directorio", la palabra "anualmente".

d) En los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto se sustituye la expresión "por el lapso de un año" con la expresión "por el lapso de cinco años".

Por último, la Junta General, también por unanimidad, resuelve autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue la escritura pública de aumento del capital social y reforma del Estatuto Social.

Finalmente, el Presidente manifiesta que de conformidad con obligaciones reglamentarias, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son:

1.- Lista de asistentes y cantidad de acciones que representan, el valor pagado por ellos, y los votos que les corresponden; y,

2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modifica-

ción alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos.- f) Ing. Alfredo Gregor Delgado. f) Abg. Víctor Hugo Sicouret Olvera. f) Abg. Carlos Siccuret Lynch. f) Abg. Jorge Sicouret Lynch. f) Fabricio Dávila Brando.-

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A.", AL CUAL ME REMITO DE SER NECESARIO.-

Ing. Antonio Patiño Gómez
Gerente General

mil inclusive, en los términos constantes en la referida acta

CUARTA REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-

El Ingeniero Antonio Patiño Gómez, por los derechos que representa de MOCONSA, CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., en su calidad de Gerente General, debidamente autorizado por la Junta General de accionistas celebrada el once de julio de mil novecientos ochenta i seis, copia del acta de la cual, debidamente certificada, se agrega a esta escritura, como documento habilitante, declara reformado el Estatuto Social en los siguientes términos .- a) El Artículo Sexto queda de la siguiente manera: " ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL.- Es de dos millones de sucres, íntegramente suscrito, representado en Dos mil acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de Un mil sucres cada una". b) En el Artículo Décimo Primero se sustituye en la expresión " Los Miembros del Directorio durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente", las palabras " un año" con las palabras " cinco años". c) En el Artículo Décimo Primero se elimina de la expresión/" El Directorio, anualmente, nombrará de entre sus Miembros al Presidente de la Compañía, que lo será también del Directorio, así como al Vicepresidente, al Gerente General y al Gerente de la misma, quienes podrán ser o no Miembros del Directorio" , la palabra - " anualmente".- d) En los artículos Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto se sustituye la expresión " por el lapso de un año" con la expresión " por el lapso de cinco años" .- firmado) Jorge E. Sicouret L. Abogado . Registro número tres - mil setecientos cuatro.- "HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO TEXTO SE RATIFICA EL OTOR-

I

GANTE.- Queda agregado a la presente Escritura el Nombramiento y Acta de Junta General de Accionistas de dicha compañía.- Leída que le fué la presente escritura al compareciente de principio a fin i en alta voz por mí el Notario, el susodicho compareciente le aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica i firma en unidad de acto , conmigo el Notario, de todo lo cual doi fe.-

X Antonio Fabricio Jr.

C.C. Nº 0903984516

R.U.C. 0990769044001

Abg.
PIERO
AYCART VINCENZINI
NOTARIO XXX
GUAYAQUIL

I

Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA de la Escritura de Reforma de Estatutos por Aumento de Capital de la Compañía MOCONSA, Construcciones Modulares S.A., la misma que sello i firmo de mi mano en la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Septiembre de mil novecientos ochenta i seis.-

PIERO C. AYCART VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matríz de CONSTITUCION DE COMPAÑIA MOCONSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., de fecha tres de julio de mil novecientos ochenta icinco , he tomado nota de la Reforma de Estatutos por Aumento de Capital de dicha compañía, cuyo testimonio antecede.-.- Guayaquil, Octubre dicisiete de mil novecientos ochenta i seis.- De todo, doi fé.-

P/C O. [illegible] VINCENZINI
NOTARIO 30 CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matríz de Reforma de Estatutos por Aumento de Capital de la Compañía MOCONSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., de fecha - tres de spetiembre de mil novecientos ochenta i seis , he - tomado nota de la aprobación mediante Resolución #08744 del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, dictada en Octubre seis del presente año.- Guayaquil, Octubre diecisiete de mil novecientos ochenta i seis.- De todo lo cual doi - fé.-

I

TIFICO: Que con fecha de hoy, y en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 06-2-1-1-08744, dictada el seis de Octubre de mil novecientos setenta y seis, por el Intendente de Compañías Encargado, queda inscrita esta Escritura, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía HECOMSA CONSTRUCCIONES MODULARES S.A., de fojas 21.573 a 21.585, número - 1.574 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 13.890 del Repertorio. Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos setenta y seis.-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura a fojas 12.687 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.985; y, 11.543 del mismo Registro de 1.986, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos - setenta y seis .-El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de la Construcción de Guayaquil.- Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos setenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda archivada una copia certificada de esta escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado por el señor Presidente de la República el 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro Oficial número 870 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, Octubre treinta y uno de mil novecientos setenta y seis.-El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *