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

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.".- - - - - - - -

(Cuantía S/. 1'500.000,oo).- - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el diecisiete de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante mí, MARCOS DIAZ CASQUETE, Abogado, Notario Público Vigésimo Primero de este Cantón, comparecen, la Arquitecta Virginia Schneidewind, soltera, ejecutiva, a nombre y como representante legal en su calidad de Presidente, de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**; la compareciente ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruida en el objeto y resultados de esta Escritura, a la que procede como ya queda indicado, con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO**:- En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su digno cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que se otorga de conformidad con las siguientes cláusulas:- **PRIMERA**:- **INTERVINIENTES**:- Interviene en la celebración de la presente Escritura, la Arquitecta Virginia Schneidewind Schmid, a nombre y como representante legal en su calidad de Presidente de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, debidamente autorizada por la Junta General de Socios.- **SEGUNDA**:- **ANTECEDENTES**:- **A)** Mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo de Guayaquil, Abogado Egenio Ramírez Bohorquez, el once de julio de mil novecientos ochenta y cinco, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el cuatro de

septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, se constituyó la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, con un capital social de Quinientos mil Sucres, dividido en quinientas acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una.- **B)** La Junta General de Socios de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, celebrada el día doce de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en forma unánime resolvió: **Uno)** Aumentar el Capital Social de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, a la suma de Dos millones de Sucres, o sea un incremento de Un millón Quinientos Mil Sucres; **Dos)** Reformar los Estatutos Sociales.-**TERCERA**:-**DECLARACIONES**:-Con los antecedentes expuestos anteriormente, la Arquitecta Virginia Schneidewind Schmid , a nombre y como representante legal en su calidad de Presidente de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.** debidamente autorizada por la Junta General de Socios, declara: **Uno)** Que el Capital Social de la Compañía ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A., ha sido aumentado de Quinientos Mil Sucres a Dos Millones de Sucres, mediante la emisión de mil quinientas acciones de mil sucres cada una, las mismas que han sido suscritas totalmente y pagadas en numerario en un ciento por ciento del valor de cada una de ellas, de la siguiente manera: A) La Arquitecta Virginia Schneidewind, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe mil cuatrocientas ochenta y ocho de un mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; B) El señor Ingeniero Rafael Schneidewind, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones de un mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; C) El señor Juan Gabriel Vilaseca,de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones de mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; D) El Abogado Reynaldo Huerta Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones de mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; y

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A., CELEBRADA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO. - - - - - - - - - - - - - -

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el doce de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en la Oficina Seiscientos Tres del Sexto Piso del Edificio SudAmérica, ubicado en Malecón Simón Bolívar No. 1.401 e Illingworth, a las dieciocho horas, se reunen los accionistas: Arquitecta Virginia Schneidewind , propietaria de cuatrocientas noventa y seis acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una; Ingeniero Rafael Schneidewind , propietario de una acción ordinaria y nominativa de mil sucres; Señor Juan Gabriel Vilaseca, propietario de una acción ordinaria y nominativa de mil sucres; Abogado Reynaldo Huerta Ortega, propietario de una acción ordinaria y nominativa de mil sucres; y Abogada Colombia Huerta Ortega, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de mil sucres; es decir que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día: PUNTO UNICO : Sobre el Aumento de Capital de la Compañía, y Reforma de Estatutos.- Preside la Sesión su titular Arquitecta Virginia Schneidewind Schmid , la misma que interroga a los asistentes si están de acuerdo en reunirse en Junta General Universal Extraordinaria, sobre el tema a tratarse y, habiendo recibido contestación unánime favorable, ordena la Secretaria que forme la lista de asistentes a fin de determinar si está completo el capital social de la Compañía.- Actúa como

Secretario el Gerente Juan Gabriel Vilaseca, quien una vez confeccionada dicha lista, informa que está concurriendo todo el capital social pagado, representado por los accionistas arriba mencionados, por lo que bien puede instalarse la Junta General sin requisito de convocatoria previa.- A continuación la Presidenta Arquitecta Virginia Schneidewind Schmid, manifiesta que en vista de la gran actividad que está desenvolviendo la Compañía, es necesario aumentar su capital social en UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES, a más del existente.- Con lo indicado por el Presidente, la Junta pasa a deliberar, sobre el Punto Unico del Orden del día, luego de lo cual resuelve por unanimidad lo siguiente: **Primero)** Aumentar el Capital social de la Compañía en la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL SUCRES, a más del existente de la forma que sumado el capital actual al aumento resuelto, la Compañía tendrá un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES; **Segundo)** Que el aumento de capital resuelto, ha sido totalmente suscrito y pagadas en numerario en un ciento por ciento, de la siguiente manera: A)La Arquitecta Virginia Schneidewind,de nacionalidad ecuatoriana,suscribe mil cuatrocientas ochenta y ocho de un mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; B)El señor Ingeniero Rafael Schneidewind, de nacionalidad ecuatoriana,suscribe tres acciones de un mil sucres cada una,las mismas que han sido pagadas en su totalidad;C)El señor Juan Gabriel Vilaseca,de nacionalidad ecuatoriana,suscribe tres acciones de mil sucres cada una,las mismas que han sido pagadas en su totalidad; D)El Abogado Reynaldo Huerta Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones de mil sucres cada una,las mismas que han sido pagadas en su totalidad;y E)Abogada Colombia Huerta Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones

de mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **Tercero)** Emitir mil quinientos nuevos certificadosprovisionales de acciones de mil sucres cada uno; **Cuarto)** Reformar el estatuto social de la Compañía, sustituyendo el Artículo Quinto, por el siguiente: **"ARTICULO QUINTO:- DEL CAPITAL:- El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/. 2'000.000,oo), dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de mil sucres cada una. Cada título podrá contener cualquier número de acciones.".- Quinto)** Autorizar a la Presidente de la Compañía para que en nombre y en representación de **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, suscriba la Escritura correspondiente de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos y, cumpla con todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento.- No habiendo otro asunto que tratar se concede receso para la redacción de la presente Acta; reinstalada la sesión, leída que fue el Acta es aprobada por unanimidad en todas sus partes y en señal de conformidad los socios firman en unidad de acto.- Habiendo concluído la sesión a las veinte horas.-f)Arquitecta Virginia Schneidewind .-f) Ingeniero Rafael Schneidewind .-f) Señor Juan Gabriel Vilaseca.-f) Abogado Reynaldo Huerta Ortega .-f) Abogada Colombia Huerta Ortega .-**CERTIFICO:** Que la copia que antecede está conforme con su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**, al que me remito en caso necesario.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de Noviembre de 1988.-

JUAN GABRIEL VILASECA

Gerente General-Secretario.-

5

At 14
Rl

09034899 20

Guayaquil, Septiembre 11 de 1985

Srta. Arq.
Virginia Scheidewind Schmid
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía " ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A." celebrada el 11 de los corrientes del presente año tuvo el acierto de designarla para ocupar el cargo de Presidente por el período de cinco años, correspondiéndole como tal, la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía de acuerdo con lo establecido en el Art. décimo cuarto de los estatutos sociales.

La compañía "ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A." se constituyó mediante escritura pública celebrada el 11 de Julio de 1985 ante el Notario Abg. Eugenio Ramirez Bohorquez, Notario Vigésimo Octavo de este cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre del mismo año, de fojas 15.470 a 15.488, No. 1.120 del R.M. y anotada bajo el No. 10.695 del repertorio.

Atentamente,

Abg. Vicente Egas Carrasco
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de Presidente.

Arq. Virginia Schneidewind Schmid

Que-

I

da inscrito este Nombramiento de fojas 36.871 a 36.872,Número 8.135 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 11.760 del Repertorio.-Quedan archivados los certificados de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Septiembre veinte y seis de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil .-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. MARCOS N. DIAZ CASQUETE

E) Abogada Colombia Huerta Ortega, de nacionalidad ecuatoriana, suscribe tres acciones de mil sucres cada una, las mismas que han sido pagadas en su totalidad; **Dos)** Que en razón del Aumento de Capital, se reforma el Artículo Cinco del Estatuto Social, en la forma como se encuentra redactado en el Acta de Junta General de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**", celebrada el doce de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, cuya copia certificicada forma parte de esta Escritura como documento habilitante.- Agregue Usted Señor Notario, las demás cláusulas de estilo y necesarias, para la completa validez y perfeccionamiento de esta Escritura.- f) Reynaldo Huerta Ortega.- Abogado.- Registro núimero ochocientos veinte.- Guayaquil".- (Hasta aquí la Minuta).- Es copia.- En consecuencia la otorgante se afirma en el contenido de la preinserta Minuta, la misma que queda elevada a Escritura Pública, para que surta todos sus efectos legales.- Queda agregado a este Registro, el Acta de Junta General de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.** y, nombramiento que legitima la intervención de la Representante legal de la Compañía **ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.**.- Leída que fue esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz a la otorgante quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario, que de todo lo cual. Doy fe.- Enmendado:Ñ Schmitz - Schmitz.-Vale.-

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA Guayaquil - Ecuador

VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ

Ced. U. No. 0903489920 Ced. Trib. No. 095462

Certif. de Vot. *Exonerado*

ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.

R.U.C. No. 0990776091001

Ab. MARCOS DIAZ CASQUETE
NOTARIO

Se otor-

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

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA Guayaquil - Ecuador

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No. 89-2-1-1-00542, dictada por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 17 de Febrero de 1.989 se tomó 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 DENOMINADA ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A., otorgada ante mi, el 17 de Noviembre de 1988.- Guayaquil, veintiocho de Febrero de mil novecientos ochenta y nueve.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA Guayaquil - Ecuador

CERTIFICO : Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 89-2-1-1-00542, dictada el 17 de Febrero de 1.989, por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A. de fojas 7.128 a 7.136, número 678 del Regis-

tro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 4.069 del Repertorio .- Guayaquil, Marzo catorce de mil novecientos ochenta i nueve .- 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 catorce de mil novecientos ochenta i nueve.- 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 foja 15.470 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.985, al margen de la inscripción respectiva .- Guayaquil, Marzo catorce de mil novecientos ochenta i nueve .- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL