

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)"

- 1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la Compañía "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)", se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 13 de junio de 1986, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Gustavo Ortega Trujillo, mediante Resolución No. 86-2-1-1-06079 el 30 JUL 1986 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 1.152R.de.I. el 6 de agosto de 1986.
- 2.- OTORGANTE.- Comparece al otorgamiento de la escritura antes mencionada el economista Xavier Orrantia Vernaza, casado, ecuatoriano y domiciliado en Guayaquil, en su calidad de Gerente General de la indicada compañía.
- 3.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/.100'000.000,00 con lo cual queda elevado a la cantidad de S/.200'000.000,00.
- 4.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: Por Capitalización de las Reservas Legales S/.5'121.243,67; Por Capitalización de Utilidades No Distribuidas S/.35'857.682,18; Por Capitalización del Superávit proveniente de la Revalorización de Activos S/.34'538.054,50; quedando por pagarse la cantidad de S/.24'483.019,65 en el plazo de un año, en numerario.
- 5.- NOMINA DE ACCIONISTAS SUSCRIPTORES.- La nómina de accionistas suscriptores es la siguiente: Yoshio Eda H., Guayaquileña de Inversiones S.A.; PANAIN Panamericana de Inversiones C. Ltda.; economista Xavier Orrantia Vernaza; Geza Simonfay Simonfay; Elmar Schulz M.; e, ingeniero Cristóbal Orrantia Vernaza.
- 6.- AUTORIZACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.  
NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Yoshio Eda Hara.  
NACIONALIDAD: Japonesa  
RESOLUCION DEL MICEI No.0431 del 10 de octubre de 1978

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de.....

0111111111

**AUTORIZACION: General**

**TIPO DE INVERSIÓN: Inversionista Nacional.**

**MONTO DE LA INVERSIÓN: S/.5'000.000,00**

**FORMA DE PAGO: Reserva Legal S/.236.062,18; Utilidades no Distribuidas S/.1'792.884,11; Superávit proveniente de la Revalorización de Activos la suma de S/.1'726.902,73; quedando por pagarse en Numerario S/.1'224.150,98**

**MONTO PAGADO: S/.3'775.850,00**

**SALDO A PAGARSE: S/.1'224.150,98**

**NOMBRE DEL INVERSIONISTA: Elmar Otto Schulz Maass**

**NACIONALIDAD: alemana**

**RESOLUCION DEL MICEI No.0265 del 5 de julio de 1978**

**AUTORIZACION: General**

**TIPO DE INVERSIÓN: Inversionista Nacional**

**MONTO DE LA INVERSIÓN: S/.10'500.000,00**

**FORMA DE PAGO: Reserva Legal S/.537.730,59; Utilidades no Distribuidas S/.3.765.066,63; Superávit proveniente de la Revalorización de Activos la suma de S/.1.062.649,72; quedando por pagarse en Numerario S/.2'570.717,06.**

**MONTO PAGADO: S/.7'929.282,94**

**SALDO A PAGARSE: S/.2'570.717,06.**

- 7.- **CALIFICACION DE LA EMPRESA.-** De acuerdo al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros la compañía "INDUSTRIA CONSTRUCTORA ELECTRONICA S.A. (ICESA)" está calificada por el MICEI como empresa nacional.
- 8.- **REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del aumento de capital se reforma el Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales, el mismo que en su parte medular, dirá El capital social de la compañía es de DOSCIENTOS MILLONES DE SUCRES, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cinco mil sucres cada una.

cnt.

----

Guayaquil, agosto 13 de 1986

*Miguel Martínez Dávalos*

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO DE INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL

cm