Sct. 12-2001.

CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE: LA COMPAÑIA INVERTERRA S.A..-----

CUANTIA: US$ 800,oo----------

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, **hoy doce de Septiembre del año dos mil uno**, ante mí, **Doctor CARLOS QUIÑÓNEZ VELASQUEZ**, Abogado Notario Primero de éste Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura el Señor **JAIME SIMON ISAIAS**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, Ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERTERRA S.A.**, conforme lo declara justificar con el nombramiento que acompaña para ser agregado al final de esta matriz. El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta a la que proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta al tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una por la

Carlos Quiñónez Velázquez
Dr.

cual conste la **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA INVERTERRA S.A..,** que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece a la presentación del siguiente instrumento público, el señor **JAIME SIMON ISAIAS,** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INVERTERRA S.A.,** conforme lo declara justificar con el nombramiento conferido a su favor, así como que obra debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la referida compañía, en su sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil uno, cuyas copias certificadas del nombramiento y acta acompaña para ser agregadas al final de esta matriz como documentos habilitantes.- **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** A) Por escritura pública que autorizo el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el veintisiete de Diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el treinta de Diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, se constituyó la compañía denominada **INVERTERRA S.A..,** B) - Posteriormente, mediante escritura pública ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Alberto Bobadilla Bodero, el treinta de Agosto de mil

novecientos noventa y cuatro, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el veintidós de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, la Compañía **INVERTERRA S.A..**, decidió aumentar su Capital en la suma de **TRES MILLONES DE SUCRES**, dando un total de **CINCO MILLONES DE SUCRES. CLAUSULA TERCERA.- RESOLUCIONES.-** La Junta General extraordinaria de Accionistas de la compañía **INVERTERRA S.A..**, en sesión celebrada el dos de Marzo del dos mil uno, resolvió por unanimidad: **UNO.-** La conversión del capital social de la compañía de sucres a dólares, **DOS.-** Conocer y Resolver sobre el Aumento del Capital suscrito de la Compañía, **TRES.-** Conocer y resolver sobre la reforma del Estatuto Social. **CUARTO.-** Autorización a los representantes legales de la Compañía -. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-** Con los antecedentes antes expuestos, yo **JAIME SIMON ISAIAS**, en mi calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVERTERRA S.A.**, declaro.- **A)** Que mediante este instrumento queda convertido el capital social de la compañía a dólares.- **B).-** Que se aumenta el Capital Social de la compañía en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES**, dando un total de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, **C).-** Que queda reformado los Artículos Sexto y Séptimo de los Estatutos. **D)** Autorizar al Presidente y al Gerente General de la Compañía, para que cualquiera de ellos, indistintamente o ambos, si desearen actuar

en forma conjunta, suscriban la presente escritura pública de conversión de capital social , aumento de capital suscrito y reforma de estatutos social de la compañía. **CLAUSULA QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** Yo, JAIME SIMON ISAÍAS, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía **INVERTERRA S.A.,** declaro bajo juramento que el capital de la Compañía se encuentra integrado de la forma que consta en la Junta General de Accionistas celebrada el dos de Marzo del dos mil uno. Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento público y haga constar que la parte interesada por si o por interpuesta persona de su confianza queda autorizada para alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Firmado Abogada Yamel Romero Arecco, registro número siete mil novecientos ochenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.-** Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley se eleva a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos de identificación los cuales fueron devueltos luego de realizar las anotaciones respectivas.- Leída esta escritura de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERTERRA S.A.

En Guayaquil, el dos de Marzo del dos mil uno, a las quince horas, en el local social ubicado en el kilometro once de la via a Daule, se reunieron en Junta General de Accionistas de la Compañia **INVERTERRA S.A.,** los señores:

000

IMPREDI S.A., representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso, dueña de **DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES de la Serie A** del valor de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas.

INMOBILIARIA NEINMOSA S.A., representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso, dueña de **CIENTO VEINTE ACCIONES de la Serie A** del valor de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas.

INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de **CIENTO TREINTA ACCIONES de la Serie A** del valor de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas.

INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade, dueña de **DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SIETE ACCIONES de la serie A** del valor de **UN MIL SUCRES** cada una de ellas.

INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez y por el Gerente señor Otton Coello Andrade, dueña de **TRES ACCIONES de la Serie A** del valor de **UN MIL SUCRES** cada una.

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en CINCO MIL ACCIONES de la Serie A nominativas y ordinarias de un mil sucres** cada una de ellas.

Preside la sesion el Presidente de la Compañia señor Xavier Simon Isaias, y actua de secretario el Gerente General señor Jaime Simon Isaias, quien elaboro las listas de accionistas concurrentes, acciones representadas por ellos y comprobó que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañias, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

1.- La Conversión del Capital Social de la Compañía de sucres a dólares.
2.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañia.
3.- Conocer y resolver sobre la Reforma del Estatuto Social.

4.- Autorizar al representante legal de la Compañia para qué, a sola firma, suscriba la presente escritura pública de Conversión del Capital Social, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la Compañia.

Inmediatamente, la Junta General pasa a resolver sobre los siguientes puntos del orden del dia, y por unanimidad resuelve lo siguiente:

1.- De acuerdo a la Ley de Transformación Económica del Ecuador, y su consecuente reforma a la Ley de Compañias, el Capital de las Compañias debe estar representado en Dolares de los Estados Unidos de America, por lo que el valor de las acciones debe expresarse asi mismo en dolares, por lo tanto, se resuelve transformar el valor nominal de las acciones de sucres a dolares, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:
- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.,** es dueña de **CIENTO VEINTE ACCIONES de la Serie A** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una.
- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.,** es dueña de **CIENTO TREINTA ACCIONES de la Serie A** del valor de **cuatro centavos de dolar** una.
- La accionista **INLOSA C.A.,** es dueña de **DOS MIL CUATROCIENTAS NOVENTA Y SIETE ACCIONES de la Serie A** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una.
- La accionista **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.,** es dueña de **TRES ACCIONES de la Serie A** del valor de **cuatro centavos de dolar** de cada una.
- La accionista **IMPREDI S.A.,** es dueña de **DOS MIL DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES de la Serie A** del valor **cuatro centavos de dolar** cada una.
El total del Capital Social es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CINCO MIL ACCIONES** ordinarias y nominativas del valor de **CUATRO CENTAVOS DE DOLAR** cada una de ellas.

2.- Aumentar el Capital Suscrito de la Compañia en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, mediante la emision de QUINCE MIL acciones ordinarias y nominativas del valor de CUATRO CENTAVOS DE DOLAR** cada una, las mismas que serán pagadas en su totalidad por **COMPENSACION DE CREDITOS** y suscritas de la siguiente manera:
- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A,** suscribe **TRESCIENTAS SESENTA ACCIONES de la Serie B** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una.
- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.,** suscribe **TRESCIENTAS NOVENTA ACCIONES de la Serie B** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.
- La accionista **INLOSA C.A.,** suscribe **SEIS MIL SEISCIENTAS ACCIONES de la Serie B** del valor **de cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.
- La accionista **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.,** suscribe **NOVECIENTAS ACCIONES de la Serie B** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.
- La accionista **IMPREDI S.A.,** suscribe **SEIS MIL SETECIENTAS CINCUENTA ACCIONES de la Serie B** del valor de **cuatro centavos de dolar** cada una de ellas.

3.- Reformar el Articulo Sexto y Septimo del Estatuto social, los mismos que dirán: **ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El capital autorizado de la Compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El capital suscrito de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **VEINTE MIL acciones** ordinarias y nominativas del valor de **CUATRO CENTAVOS** cada una, numeradas de la **00.001** a la **20.000** inclusive. **ARTICULO SEPTIMO:** Las acciones numeradas de la **0.001** a la **5.000** corresponden a las **acciones de la Serie A.** Las nuevas acciones correspondientes al nuevo aumento de capital, serán de la **Serie B**, numeradas desde de la **5001** hasta las **20000** inclusive.

4.- Autorizar al Gerente General de la Compañia, para que a sola firma, suscriba la presente escritura publica de Conversion de Capital Social, Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la Compañia.

La Presidencia da por concluida la reunión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de acto, cuando son las dieciesis horas, la Presidencia declara concluida la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía **INVERTERRA S.A.,** y para constancia de la misma firman todos los concurrentes en unidad de acto. f) INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por el Presidente señor Hector Gomez Gomez y su Gerente señor Otton Coello Andrade: f) IMPREDI S.A., representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso: f) INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez: f) INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade. f) INMOBILIARIA NEINMOSA S.A., representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso: f) Xavier Simon Isaias. Presidente. f) Jaime Simon Isaias. Gerente General.

CERTIFICO: *Que esta copia es igual a su original que se encuentra en el libro de Actas de la Compañía al que me remitiré en caso de que fuere necesario.*

JAIME SIMON ISAIAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
INVERTERRA S.A.

QUIÑONEZ VELASQUEZ del E. Primero

Dr. Carlos Quiñonez Velasquez NOTARIA PRIMERA

INVERTERRA SOCIEDAD ANONIMA

Guayaquil, 25 de Junio del 2001

Señor
JAIME SIMON ISAIAS
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente carta le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañia **INVERTERRA S.A.**, en sesion celebrada el dia de hoy, lo designo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la Compañia, por un periodo de **CINCO AÑOS** a partir de la fecha.

Usted como Gerente General tendra separadamente del Presidente la representacion legal, judicial y extrajudicial y administracion de la compañia.

INVERTERRA S.A., se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi L., el 27 de Diciembre de 1965, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 30 de Diciembre del mismo año.

Posteriormente mediante Escritura Publica otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Alberto Zobadilla Bodero, el 30 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 22 de Noviembre de 1994, la compañia aumento su capital, reforma sus estatutos.

Muy Atentamente

OTTON COELLO ANDRADE
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO
Guayaquil, 25 de Junio del 2001

JAIME SIMON ISAIAS
GERENTE GENERAL

El señor Jaime Simon Isaias de nacionalidad Ecuatoriano con cedula de ciudadanía No. 090312105-1, reside en la ciudad de Guayaquil y su domicilio esta ubicado en el Km. once de la vía a Daule.

Dr. Carlos Velasquez Moreira NOTARIA

DR. CARLOS QUIÑONEZ VELASQUEZ Notario Público Primero Cantón Daule - Ecuador R. del E.

En la presente fecha queda inscrito esta Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 82892 Registro Mercantil No. 21210 Repertorio No. 89240

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 27 de AGOSTO DEL 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 7,99

principio a fin por mi el Notario en alta voz al compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

000 7

Por la Compañía INVERTERRA S.A..
R.U.C. No. 0990168741001

SR. JAIME SIMON ISAIAS.
C.C. No. 090312105-1
C.V. No.

EL NOTARIO

SE OTORGO, ANTE MI ; EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Q U I N T O TESTIMONIO. QUE FIRMO, RUBRICO Y SELLO. EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO .-

Dr. Carlos Quiñónez Velázquez

DR. CARLOS QUIÑONEZ VELÁZQUEZ
Notario Público Primero del Cantón
Guayaquil - Ecuador

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-02-G-IJ-0003398, dictado por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 10 de Mayo del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la Compañía **INVERTERRA S.A...** . otorgado ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor **CARLOS QUIÑÓNEZ VELAZQUEZ** el 12 de Septiembre del 2001 - Guayaquil, 15 de Mayo del 2002.-

Dr. Carlos Quiñónez Velázquez

ESPACIO EN BLANCO

REGISTRO * CANTON

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

000 8

REGISTRO MERCANTIL

CANTON GUAYAQUIL

1. - *En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº* ***02-G-IJ-0003398,*** *dictada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 10 de Mayo del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la Compañía* ***INVERTERRA S.A.;*** *de fojas* ***11.537*** *a* ***11.549,*** *número* ***1.117*** *del Registro Industrial y anotada bajo el número* ***19.302*** *del Repertorio.-* ***2. -*** *Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura* ***3. -*** *Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Orden: 16411
Legal.: Ricardo Flores
Amanuense- Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
$: 13,89

RAZON: El doctor ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de sus facultades legales, de que se encuentra investido DA FE, de que se ha tomado nota al margen de la matriz de fecha 27 de diciembre de 1965, de lo dispuesto en la Resolución N° 02-G-IJ-0003398, del 10 de Mayo del 2002, expedida por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, que ha sido aprobada la conversión del capital, el capital autorizado, el aumento del capital y la reforma del estatutos de la compañía INVERTERRA S.A., conforme al contenido de la escritura pública que antecede.

Guayaquil, Julio 3 del 2002

DR. ALBERTO BOBADILLA BODERO
República del Ecuador
GUAYAQUIL
NOTARIO CUARTO

Dr. Alberto Bobadilla Bodero
Notario Cuarto de Guayaquil