

**CÓPIA CERTIFICADA**

AUMENTO DE CAPITAL Y RE-

FORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

DE LA COMPANIA INMOBI-

LIARIA TUPACMERA SOCIEDAD

ANONIMA CIVIL.- CUANTIA:

S/.6'500.000,00.- En la

ciudad de Guayaquil, Re-

pública del Ecuador, a los

dieciséis días del mes de

agosto de mil novecientos

noventa y cinco, ante mí, DOCTORA NORMA PLAZA

DE GARCIA, Abogada y Notaria Pública Décima

Tercera de este Cantón, comparece el señor

CESAR TUPACYUPANQUI MARIN, de estado civil

casado, de profesión Ejecutivo, a nombre y

en representación de la Compañía INMOBI-

LIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, en

su calidad de Gerente y representante legal,

conforme lo acredita con la copia del

nombramiento aceptado e inscrito que me

presenta y que se agregará al final de esta

escritura; quien además, interviene debi-

damente autorizado por la Junta General de

Accionistas de dicha empresa, según consta del

Acta que en copia certificada me presenta y

que se agregará más adelante; el compareciente

es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,

domiciliado y residente en esta ciudad de



NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dña. Norma  
Plaza de  
García

1 Guayaquil, con la capacidad civil y necesaria  
2 para celebrar toda clase de actos o contratos  
3 y a quien de conocerlo personalmente doy fe;  
4 bien instruido sobre el objeto y resultados de  
5 esta Escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA  
6 DEL ESTATUTO SOCIAL, a la que procede como  
7 queda indicado, con amplia y entera libertad,  
8 para su otorgamiento me presenta la Minuta que  
9 es del tenor siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el  
10 Registro de Escrituras Públicas a su cargo,  
11 sirvase incorporar una por la cual conste la  
12 de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO  
13 SOCIAL que se determina al tenor de las  
14 siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA:  
15 OTORGANTE: Otorga la presente escritura  
16 pública la INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD  
17 ANONIMA CIVIL, que lo hace en la interpuesta  
18 persona de su ~~Gerente~~ y representante legal  
19 señor CESAR TUPACYUPANQUI MARIN, plenamente  
20 facultado para este acto por la Junta General  
21 de Accionistas de su representada, celebrada  
22 el día veintiocho de diciembre de mil  
23 novecientos noventa y cuatro.- CLAUSULA  
24 SEGUNDA: ANTECEDENTES: A) Por Escritura  
25 Pública otorgada ante la Notario Décimo  
26 Tercera del cantón Guayaquil Doctora Norma  
27 Plaza de García, el día ocho de julio de mil  
28 novecientos ochenta y seis, se constituyó la





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra. Norma  
Plaza de  
García

2 1 compañía INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD  
2 ANONIMA CIVIL, con un capital social de  
3 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL <sup>0000</sup>SUCRES  
4 (S/.3'500.000,00) dividido en tres mil  
5 quinientas acciones ordinarias y nominativas  
6 de un mil sucres cada una de ellas. El  
7 contrato fue inscrito de fojas treinta y  
8 cuatro mil ciento noventa a treinta y cuatro  
9 mil doscientos cuarenta y cuatro, número ocho  
10 mil ciento trece del Registro Mercantil y  
11 anotada bajo el número doce mil cuatrocientos  
12 cuarenta y seis del Repertorio, el día treinta  
13 de septiembre de mil novecientos ochenta y  
14 seis; B) En la sesión de Junta General de  
15 Accionistas, celebrada el día ~~veintiocho~~ de  
16 ~~diciembre~~ de mil novecientos ~~noventa y cuatro~~,  
17 la compañía INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD  
18 ANONIMA CIVIL, resolvió aumentar su capital  
19 social en la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS  
20 MIL SUQUES (S/.6'500.000,00), emitiendo SEIS  
21 MIL QUINIENTAS ACCIONES ordinarias y nomi-  
22 nativas de un mil sucres cada una de ellas y  
23 facultando a su Gerente y representante legal  
24 para que otorgue la presente escritura  
25 pública.- CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL  
26 Y REFORMA DE ESTATUTO: Con los antecedentes  
27 expuestos, yo, CESAR TUPACYUPANQUI MARIN, en  
28 mi calidad de Gerente y representante legal de

1 la INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA  
2 CIVIL, plenamente facultado para este acto por  
3 la Junta General de Accionistas celebrada el  
4 día ~~veintiocho de diciembre de mil novecientos~~  
5 noventa y cuatro, declaro: A) Que el capital *aumento*  
6 social de la Compañía INMOBILIARIA TUPACMERA  
7 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, se aumenta en la  
8 cantidad de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL  
9 SUCRES, dividido en seis mil quinientas  
10 acciones, ordinarias y nominativas de un mil  
11 sucres cada una de ellas, las que han sido  
12 suscritas y pagadas conforme consta del acta  
13 de aumento de capital de la fecha  
14 anteriormente señalada, cuya copia certificada  
15 se agrega a la presente escritura pública para  
16 que forme parte integrante de ella, aumento  
17 que sumado al capital social vigente dará un  
18 nuevo capital social de DIEZ MILLONES DE  
19 SUCRES, dividido en diez mil acciones  
20 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada  
21 una de ellas; B) Que las acciones provenientes  
22 del aumento de capital de la Compañía  
23 INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL,  
24 han sido totalmente suscritas y pagadas en el  
25 cien por ciento del valor de cada acción  
26 conforme consta del acta certificada ya  
27 mencionada; C) Que el estatuto social de la  
28 compañía SE REFORMA en su ARTICULO QUINTO con



Guayaquil, Julio 5 de 1993



Señor Don  
**CÉSAR TUPACYUPANQUI MARIN**  
Ciudad.-

Ref.: Nombramiento de Gerente de la compañía **INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL.-**

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que en la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, celebrada el día treinta de Marzo del presente año, se tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de GERENTE de la misma, por un nuevo período de CINCO AÑOS. Con éste nombramiento ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

La compañía **INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Décimo Tercera de éste cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 8 de Julio de 1986, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Septiembre del mismo año.

Atentamente,

*Belisy Mera de Tupacyupanqui*  
**BELSY MERA DE TUPACYUPANQUI**  
PRESIDENTE

Señora Doña  
**Belisy Mera de Tupacyupanqui**  
Ciudad.-

Impuesto del contenido de su comunicación anterior, acepto el cargo conferido.

Cordialmente,

*César Tupacyupanqui Marin*  
**CÉSAR TUPACYUPANQUI MARIN**

5 JUL 1993



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *22.231* Registro Mercantil No.

*9092* Repertorio No. *16.634*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

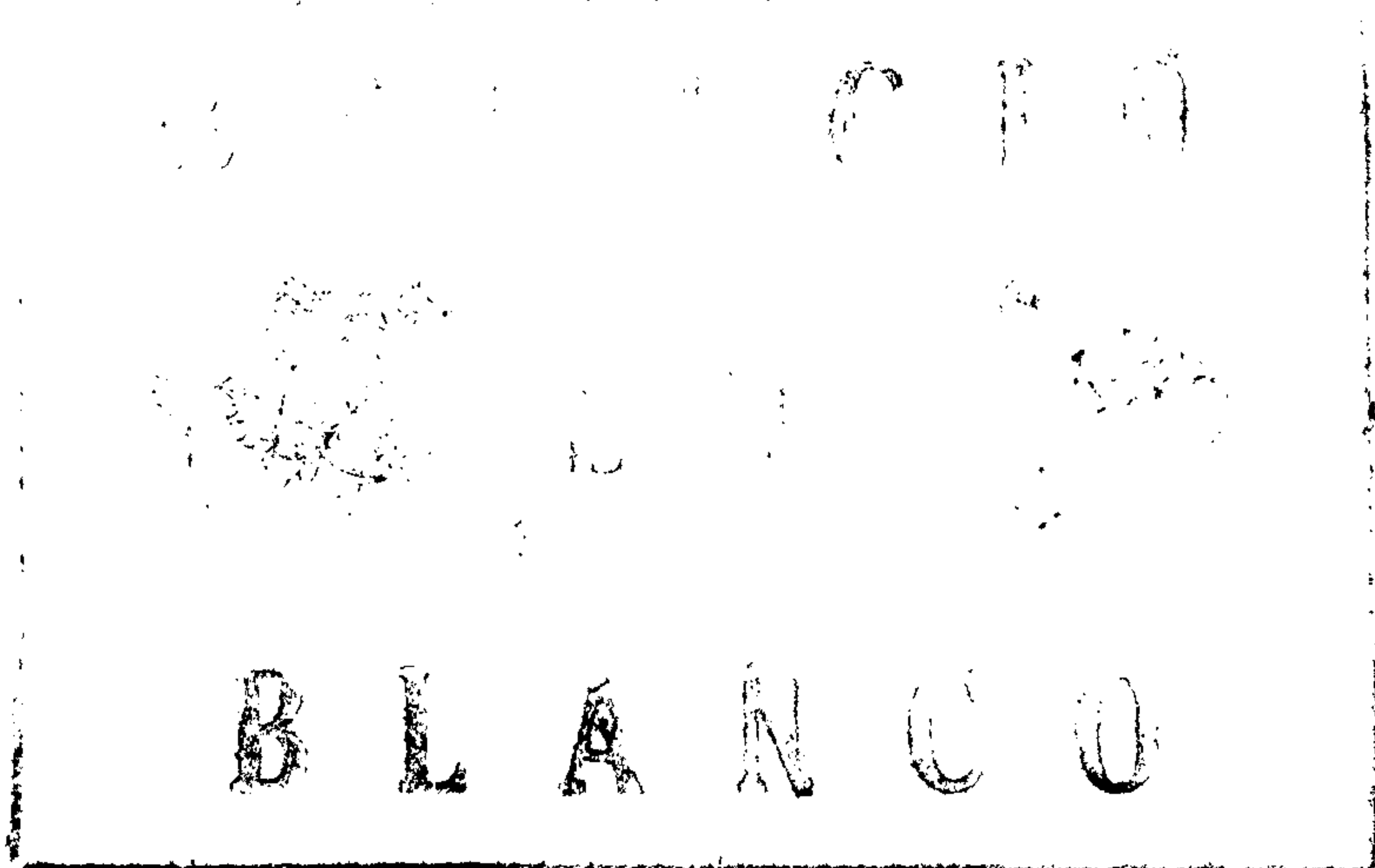
Guayaquil, *16 de Julio de 1993.*

*Hector Miguel Alcivar Andrade*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la  
Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número  
2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE que la fotocopia  
precedente, que consta de UNA fojas, es exacta al  
documento original que también se me exhibe en Cuanta  
Indeterminada.- Guayaquil, 16 AGO 1995



*[Signature]*  
Dra. Norma Plaza de García  
NOTARIA DECIMA TERCERA





2005 5

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA  
CIVIL**

En Guayaquil a los veintiocho días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, siendo las diecisiete horas, en el local social de la **INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL**, ubicado en el inmueble de la calle Lorenzo de Garaycoa signado con el número tres mil novecientos tres, encontrándose presentes todos sus accionistas señores César Tupacyupanqui Marín, Elena el Rocio Tupacyupanqui Mera, César Antonio Tupacyupanqui Mera, Julio César Tupacyupanqui Mera, Gina Roxana Tupacyupanqui Mera propietarios de tres mil cuatrocientas ochenta (3.480), cinco (5), cinco (5), cinco (5) y cinco (5) acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, respectivamente, representantes de todo el capital social de la compañía, que les da derecho a cada titular a un voto por cada acción resolvieron constituirse en junta general de accionistas amparados bajo la disposición expresa del artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre el aumento del capital social de la compañía y la reforma de su estatuto. Al efecto y encontrándose también presente la señora Belsy Mera de Tupacyupanqui, presidente de la compañía preside la junta, actuando como secretario el Gerente de la misma señor César Tupacyupanqui Marín. La Presidente pide el uso de la palabra y concedida que le fue manifiesta que por fijación señalada por Resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, respaldada por la disposición expresa del inciso agregado al artículo cuatrocientos cuarenta y dos de la Ley de Compañías, reformado por la Ley de Mercado de Valores, el mínimo del capital social de las compañías anónimas ha sido señalado en la suma de cinco millones de sucres para las compañías anónimas y toda vez que el capital social de la compañía **INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL** es tan solo de tres millones quinientos mil sucres, manifiesta que es necesario dar cumplimiento a las disposiciones legales. Con la exposición realizada por la presidente, la junta, luego de las deliberaciones de



rigor, por unanimidad de los votos concurrentes que representa la totalidad del capital social resuelve: PRIMERO: Aumentar el capital social de la compañía en la suma de seis millones quinientos mil sucres emitiendo seis mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, aumento que sumado al capital social en vigencia pasará a ser de diez millones de sucres, dividido en diez mil acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas. SEGUNDO: Reformar el estatuto social en su artículo quinto el dirá: ... ARTICULO QUINTO: El capital social de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de ellas, numeradas del cero uno al diez mil"... TERCERO: La junta resuelve que las seis mil quinientas nuevas acciones provenientes del aumento se paguen en el cien por ciento del valor de cada acción mediante la capitalización de la cuenta de Reservas proveniente de la Revalorización del Patrimonio de la compañía. Previamente los accionistas han negociado sus derechos proporcionales y de atribución, por lo que por unanimidad, la junta pasa a asignar las nuevas acciones de un mil sucres cada una de ellas en la siguiente forma: Al señor César Tupacyupanqui Marín se le asignan seis mil acciones y a cada uno de los accionistas, señores Elena el Rocio Tupacyupanqui Mera, César Antonio Tupacyupanqui Mera, Julio César Tupacyupanqui Mera, Gina Roxana Tupacyupanqui Mera se le asignan ciento veinticinco acciones. La presidente pide que por secretaria se determine cuál será el orden de los accionistas con sus acciones y una vez que se concluya con el trámite de aumento de capital. El secretario en acatamiento a lo dispuesto señala que los acciones con sus acciones guardarán, luego el trámite de aumento de capital, el siguiente orden: César Tupacyupanqui Marín titular de nueve mil cuatrocientas ochenta (9,480) acciones, Elena el Rocio Tupacyupanqui Mera titular de ciento treinta (130) acciones, César Antonio Tupacyupanqui Mera titular de ciento treinta (130) acciones, Julio César Tupacyupanqui Mera titular de ciento treinta (130) acciones y Gina Roxana Tupacyupanqui Mera titular de ciento treinta (130) acciones. Finalmente, la junta general de accionistas autoriza al Gerente de la compañía, señor César Tupacyupanqui

Aumento


Ref Est

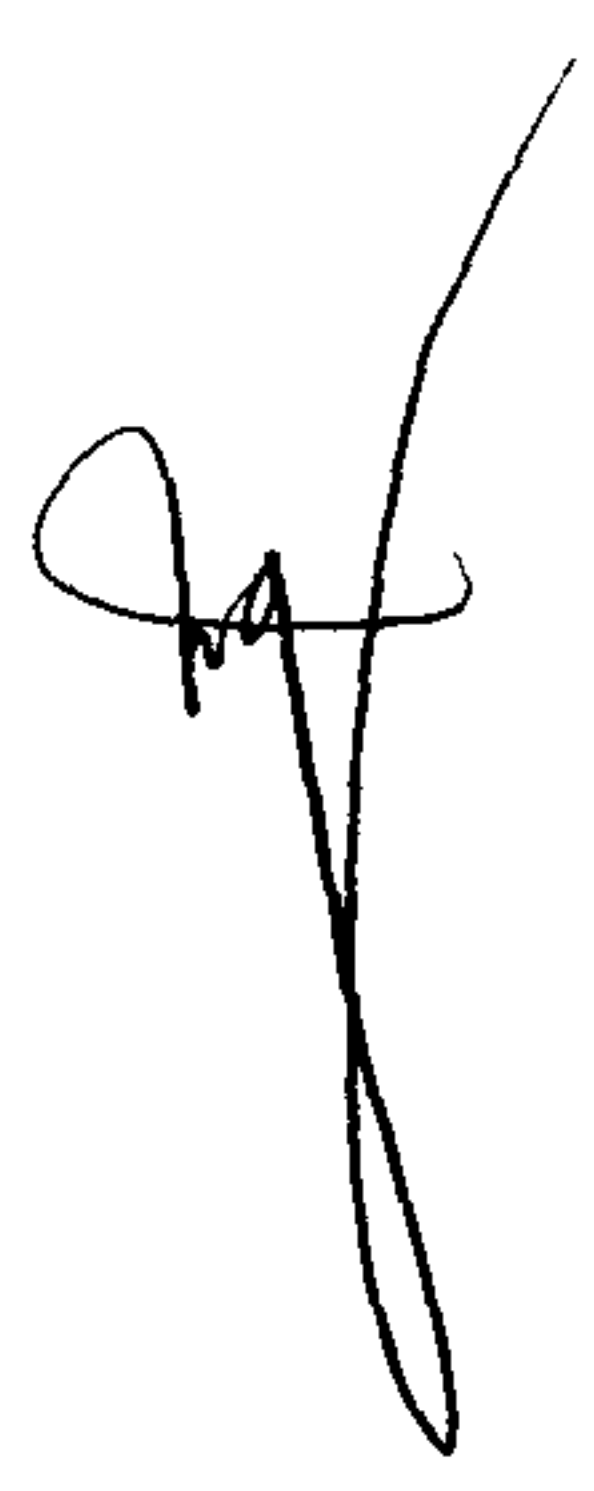
Pago  
Rev. Pat.



Marín para que en su calidad de representante legal de la misma suscriba la respectiva escritura pública de aumento de capital y reforma del estatuto social. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Concluido el receso se dá lectura al acta elaborada la misma que es aprobada unánimemente por todos y cada uno de los asistentes, en todas y cada una de sus partes y para constancia y por mandato legal la firman en unidad de acto.- f) César Tupacyupanqui Marín.- f) Elena el Rocio Tupacyupanqui Mera.- f) César Antonio Tupacyupanqui Mera.- f) Julio César Tupacyupanqui Mera.- f) Gina Roxana Tupacyupanqui Mera.- f) Belsy Mera de Tupacyupanqui.- CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel a su original la misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, Diciembre 28 de 1994

  
CESAR TUPACYUPANQUI MARIN  
GERENTE - SECRETARIO





NOTARIA  
130  
Guayaquil  
Dra: Norma  
Plaza de  
García

3 1 el texto constante en el acta de la junta  
2 general de accionistas celebrada el veintiocho  
3 de diciembre de mil novecientos noventa y  
4 cuatro, ya mencionada, que se agrega a este  
5 instrumento; D) Bajo gravedad de juramento  
6 declaro que el aumento de capital, materia de  
7 este instrumento, se encuentra correctamente  
8 integrado; E) Que los accionistas a quienes se  
9 ha atribuido las acciones provenientes del  
10 aumento aprobado y declarado, son de  
11 nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted,  
12 señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
13 para la plena validez de la presente escritura  
14 pública.- (firmado) firma ilegible. ABOGADO  
15 VIRGILIO JARRIN ACUNZO. Registro Profesional  
16 Mil cincuenta y siete".- (HASTA AQUI LA  
17 MINUTA).- Queda agregado a mi Registro,  
18 formando parte integrante de la presente  
19 escritura, el nombramiento del representante  
20 legal de la compañía interviniente y el Acta  
21 respectiva que lo autoriza.- El otorgante  
22 me presentó sus respectivos documentos de  
23 identificación personal.- Leída que le fue la  
24 presente escritura de principio a fin y en  
25 alta voz, por mí la Notaria al otorgante, éste  
26 la aprobó en todas y cada una de sus partes,  
27 se afirmó, ratificó y firma en unidad de acto  
28 y conmigo, la Notaria, de todo lo cual DOY FE.



X *Cesar Tupacyupanqui*

p. Cía. INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD

ANONIMA CIVIL

f) Sr. CESAR TUPACYUPANQUI MARIN

Gerente

C.C.# 09 000 91463

C.V.# 431-344 (XIMENO)

R.U.C.# 0990829144001

*Dr. Norma Plaza de Garcia*

Se otorgó ante mí, en fé de ello confiero esta CUARTA

COPIA CERTIFICADA, que firmo y sello en seis fojas

útiles, en la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete

días del mes de Agosto de mil novecientos noventa

y cinco.-

*Dr. Norma Plaza de Garcia*



Dra. NORMA PLAZA de GARCIA  
NOTARIA

I

ZON: DOY FE que en esta fecha he tomado nota de las disposiciones contenidas en los artículos segundo y cuarto de la resolución # 95-2-1-1-0005697, de fecha 19 de Septiembre de 1995, emitida por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, al margen de las matrices de las escrituras públicas de Constitución y Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, de fechas 08 de Julio de 1986 y 16 de Agosto de 1995, respectivamente otorgadas ante la Notaria Décima Tercera de este Cantón Doctora Norma Plaza de García, .- Guayaquil, 20 de Septiembre de 1995.-

*Dr. Norma Plaza de García*



**Dra. Norma Plaza de García**  
NOTARIA DECIMA TERCERA

**CERTIFICO :** Que con fecha de hoy, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número 95-2-1-1-0005697, dictada el 19 de Septiembre de 1.995, por el SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta Escritura Pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de: INMOBILIARIA TUPACMERA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL, de fojas 34.067 a 34.078, Número 17.514 del Registro Mercantil i anotada bajo el Número 34.798 del Repertorio.- Guayaquil, Octubre dos de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO :** Que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de esta Escritura, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial 878 del 29 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, Octubre dos de mil novecientos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-

*[Signature]*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**CERTIFICO :** Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta Escritura Pública.



I  
blicas, a foja 34.193 del Registro Mercantil de 1.986, al margen de  
la inscripción respectiva.- Guayaquil, Octubre dos de mil novecien-  
tos noventa i cinco.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil