

1 Capital Suscrito y Pagado y Reforma del Estatuto Social de la
2 compañía INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA, y
3 contiene al tenor de las siguientes Cláusulas: **PRIMERA PARTE:**
4 **CLAUSULA PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparecen al otorgamiento
5 de esta parte de la presente escritura publica, el Doctor MARCO
6 GONZÁLEZ DUCHE, por los derechos que representa de la compañía
7 INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA, en su calidad de
8 Gerente de la misma, debidamente autorizado por la Junta General de
9 Accionistas de la compañía celebrada el veinticinco de noviembre del
10 dos mil cinco.- **CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes.- A.)** La
11 compañía INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA, es
12 una compañía constituida al amparo de las leyes ecuatorianas, según
13 consta de la escritura publica otorgada ante el Notario Décimo
14 Tercero del Cantón Guayaquil Doctora NORMA PLAZA DE GARCIA, el
15 veintiuno de abril de mil novecientos ochenta y siete, inscrita en el
16 Registro Mercantil de Guayaquil el siete de mayo del mismo año, bajo
17 la denominación de INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A.
18 INURBANA. **B.)** la Junta General Universal de Accionista de la
19 compañía reunida el veinticinco de Noviembre del dos mil cinco,
20 resolvió unánimemente lo siguiente: **UNO.-** Aumentar el Capital Social
21 de la compañía en la suma de SEISCIENTOS DOLARES DE LOS
22 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (UU\$600.00), para cuyo efecto
23 deberán emitirse SEISCIENTAS (600) nuevas acciones, ordinarias y
24 nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
25 (US\$1,00) cada una, de tal forma que una vez perfeccionado el
26 incremento de capital de la empresa, este ascienda a la suma de
27 OCHOCIENTOS DOLARES (US\$800,00); y; **DOS.-** Reformar
28 consecuentemente el Artículo QUINTO del Estatuto Social de la

1 compañía.- En la Junta General ya indicada, se autorizo al
2 representante legal de la compañía, para que realice y celebre todos
3 los actos y contratos públicos o privados, necesarios para cumplir con
4 las resoluciones adoptadas.- **CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE**
5 **CAPITAL SUSCRITO, FORMA DE PAGO DEL MISMO Y REFORMA DEL**
6 **ESTATUTO SOCIAL.-** Con los antecedente expuestos, el Doctor
7 **MARCO GONZÁLEZ DUCHE**, por los derechos que representa de la
8 compañía **INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA.**, en su
9 calidad Gerente y representante legal de la misma, declara de
10 manera expresa e incondicional en cumplimiento de las resoluciones
11 tomadas por la Junta General de Accionista celebrada el veintinueve de
12 noviembre del dos mil cinco, lo siguiente **A.)** Que se aumenta el
13 capital suscrito de la compañía en la suma de SEISCIENTOS DOLARES
14 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$600), para cuyo efecto
15 deberán emitirse SEISCIENTAS (600) nuevas acciones ordinarias y
16 nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
17 (US\$1,00) cada una, por lo que el capital suscrito de la empresa
18 ascenderá una vez perfeccionado el aumento resuelto a las suma de
19 OCHOCIENTOS DOLARES DE LSO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
20 (US\$800,00) **B.)** Que, la nuevas acciones han sido debidamente
21 suscritas por los accionistas en proporción al derecho de preferencia
22 que le concede la ley, por tanto las nuevas acciones han sido suscritas
23 de la siguiente manera **la accionista Avelina Duche de González**
24 **suscribe DOSCIENTAS CUARENTAS (240) acciones ordinarias y**
25 **nominativas de un dólar de los Estados Unidos de**
26 **Norteamérica(US\$1,00); la accionista Isabel González Duche**
27 **suscribe SESENTA (60) acciones ordinarias y nominativas de**
28 **un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la**

1 **accionista** Carmita González Duche **suscribe** SESENTA (60)
2 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados**
3 **Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista** Edith González
4 **Duche suscribe** SESENTA (60) **ordinarias y nominativas de un**
5 **dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); el**
6 **accionista** Wilson González Duche **suscribe** SESENTA (60)
7 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados**
8 **Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista** Mercy
9 **González Duche suscribe** SESENTA (60) **acciones ordinarias y**
10 **nominativas de un dólar de los Estados Unidos de**
11 **Norteamérica(US\$1,00); el accionista** Marco González Duche
12 **suscribe** SESENTA (60) **acciones ordinarias y nominativas de**
13 **un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00).-**
14 **C) Las SEISCIENTAS (600) nuevas acciones, ordinarias y nominativas**
15 **provenientes del aumento de capital suscrito, han sido pagadas por**
16 **los accionistas en su totalidad mediante entrega de dinero en efectivo**
17 **a la caja de la compañía.- D.) Que se reforma consecuentemente el**
18 **artículo quinto del estatuto social de la compañía, en los términos**
19 **constantes en el Acta de Junta General Universal de Accionistas**
20 **celebrada el veinticinco de noviembre del dos mil cinco, copia**
21 **certificada de la cual se incorpora al presente como habilitante, por lo**
22 **que a partir de que el presente quede perfeccionado, dicho artículo**
23 **dirá lo siguiente: ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL: El capital social**
24 **de la compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**
25 **UNIDOS DE AMERICA (US\$800,00), dividido en OCHOCIENTAS**
26 **acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos**
27 **de América (US\$1,00) cada una, numeradas sucesivamente. Cada**
28 **acción de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) que**

1 estuviese totalmente pagada, dará derecho a un voto en las
2 deliberaciones de la Junta General de Accionistas; las acciones no
3 liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. El
4 Gerente de la compañía llevará bajo su cuidado el Libro de Acciones y
5 Accionistas de la misma, en el que se inscribirán los títulos de acciones
6 así como la trasferencia de ella, la constitución de gravámenes sobre
7 las mismas y las demás modificaciones que ocurran al respecto al
8 derecho sobre las acciones.- En cuanto a la pérdida o sustracción de
9 un titulo de acciónese observaran las disposiciones legales al
10 respecto.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El
11 Doctor MARCO GONZÁLEZ DUCHE, por los derechos que representa
12 de la compañía INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA
13 S.A., en su calidad Gerente, bajo la gravedad de juramento declara de
14 manera expresa, libre, incondicional e irrevocable a) que el aumento
15 de capital resuelto por la Junta General de Accionista de la compañía
16 INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA S.A., ha sido
17 correctamente integrado, siendo suscrito y pagado conforme lo
18 resuelto en la antedicha Junta; b) que mi representada no es
19 contratista pública ni mantiene pendientes obligaciones con el Estado
20 Ecuatoriano.- **CLAUSULA QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**
21 Se incorpora a la presente, para que formen parte de la misma, los
22 siguientes documentos : **UNO.** Nombramientos del Doctor MARCO
23 GONZÁLEZ DUCHE, como representante de la compañía
24 INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA., Acta de Junta
25 General de Accionistas celebrada el veinticinco de noviembre del dos
26 mil cinco.- Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de
27 estilo para la validez y perfección de la presente escritura publica y
28 haga constar que por sí o por interpuestas personas, la compañía

1 INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA., se encuentra
2 autorizada a obtener la inscripción de este instrumento publico en los
3 registros que fueren del caso.- (firmado). YADYRÁ MORENO
4 PEÑAFIEL, Abogada, Matrícula número nueve mil seiscientos uno.-
5 (Hasta aquí la minuta).- ES COPIA.- Se agregan los documentos
6 habilitantes correspondientes.- El presente contrato se encuentra
7 exento de impuestos, según Decreto Supremo setecientos treinta y
8 tres, de veintidós de agosto de mil novecientos setenta y cinco,
9 publicado en el Registro Oficial ochocientos setenta y ocho, de Agosto
10 veintinueve de mil novecientos setenta y cinco.- tanto, los señores
11 otorgantes se ratificaron en el contenido de la Minuta inserta; y,
12 habiéndoles leído yo, el Notario, esta escritura, en alta voz, de
13 principio a fin, a los otorgantes, estos la aprobaron y firmaron en
14 unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-
15
16
17
18

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28



DR. MARCO GONZÁLEZ DUCHE, GERENTE DE LA COMPAÑIA

INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA.,

C.C. # 090602592-9

C.V. # 170-0291

R.U.C. CIA. # 0990985413001



EL NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO TESTIMONIO,
QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

6

6



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL CINCO.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los Veinticinco días del mes de noviembre del dos mil cinco, a las 10H00, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Duran - Boliche, kilómetro cuatro y medio, se lleva a efecto la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **INMOBILIARIA URBANA GONZÁLEZ S.A. INURBANA**, con la asistencia de los siguientes socios: 1) **Sra. Avelina de Jesús Duche viuda de González**, por sus propios derechos propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos; 2) **Hilda Isabel González Duche**, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos; 3) **Carmita Esperanza González Duche**, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos; 4) **Irene Edith González Duche**, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos; 5) **Wilson Antonio González Duche**, por sus propios derechos propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos 6) **Ruth Mercy González Duche**, por sus propios derechos propietaria de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos 7) **Marco Antonio González Duche**, por sus propios derechos propietario de veinte acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a igual numero de votos, consecuentemente estaba reunido la totalidad del capital social de la compañía.

Preside la sesión **Sra. Avelina Duche de González**, Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el **Doctor Marco González Duche**, Gerente General de la compañía, quien constató que en la reunión estaba representado por la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$200.00)** representado en **DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA** cada una.

Seguidamente tomo la palabra la **Sra. Avelina Duche de González**, quien pone a consideración de la sala el punto del orden del día a tratarse.

1. Conocer y resolver el Aumento del Capital de la compañía, su forma de pago y las reformas estatutarias que fuesen necesarias en virtud de dicho incremento de capital.

Inmediatamente los accionistas presentes manifestaron su resolución unánime para constituirse en Junta General Universal y tratar el punto del orden del día puestos a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Con tal decisión, el Presidente de la sesión declara instalada la Junta y se procede a conocer el punto del Orden del día, tomando la palabra el Presidente, quien puso en conocimiento de los accionistas, la necesidad de que la compañía cumpla con los nuevos montos mínimos de capital para las compañías anónimas exigidos por la Superintendencia de Compañías, sugiriendo que se eleve el capital de la compañía a la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$600.00)**, es decir, que el capital social de la compañía una vez perfeccionado el aumento de capital ascendería a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00)**. Luego de las deliberaciones del caso la Junta por unanimidad, resolvió aumentar el capital social de la compañía en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$600.00)**, con lo que el capital social quedara fijado en la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00)**.

Así también la Junta resolvió que como consecuencia del aumento de capital acordado, se emitan Seiscientas (600) acciones ordinarias y nominativas de un valor de **UN DÓLAR DE LOS RESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$1,00)** cada una de ellas, que se pagarían en su totalidad mediante aporte en numerario por los socios, en proporción a su participación en el capital de la sociedad. Por lo expuesto, cada uno de los accionistas suscriben y pagan las acciones de la siguiente manera; la accionista **Avelina Duche de González** suscribe **DOSCIENTAS CUARENTA (240)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista **Isabel González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista **Carmita González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista **Edith González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); el accionista **Wilson González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); la accionista **Mercy González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00); el accionista **Marco González Duche** suscribe **SESENTA (60)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica(US\$1,00), pagando todos ellos en numerario el cien por ciento del valor de aquellas.

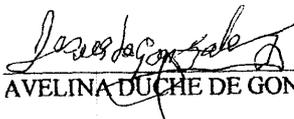
Además y como consecuencia del aumento de capital resuelto, por unanimidad de votos los accionistas resuelven reformar el artículo quinto del estatuto social relativo de la compañía, en los siguientes términos.

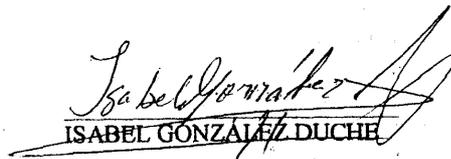
"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL: El capital social de la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$800,00)**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **Un dólar de los Estaos Unidos de Norteamérica (US\$1,00)** cada una, numeradas sucesivamente. Cada acción Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (1,00)

que estuviere totalmente pagada, dará derecho en proporción a su valor pagado. El Gerente General de la compañía llevara bajo su cuidado el libro de acciones y accionistas de la misma, en el que se inscribirá los títulos de acciones así como las transferencias de ellas, la constitución de gravámenes sobre las mismas y las demás modificaciones que ocurran al respecto al derecho sobre acciones. En cuanto a la perdida o sustracción de un titulo de acciones se observaran las disposiciones legales al respecto.

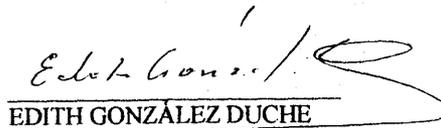
Finalmente, la Junta por unanimidad resuelve autorizar al Doctor Marco González Duche, por los derecho que representan de la compañía **INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA**, en sus calidad de Gerente de la misma, respectivamente para que realicen todos los actos y otorguen todos los instrumentos, tantos públicos como privados, que fuesen necesarios para llevar a efecto las resoluciones tomadas en la presente Junta. Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 12H00, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

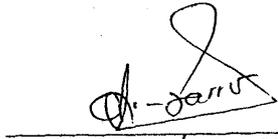
Lo Certifico:

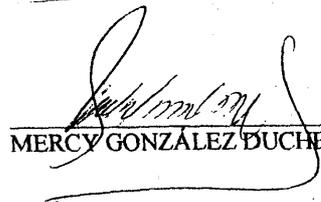

AVELINA DUCHE DE GONZALEZ


ISABEL GONZALEZ DUCHE


CARMITA GONZALEZ DUCHE


EDITH GONZALEZ DUCHE


WILSON GONZALEZ DUCHE


MERCY GONZALEZ DUCHE


MARCO GONZALEZ DUCHE



135248

INURBANA S.A

-Km. 4 Autopista Durán-Bolicho P.O.BOX 09-01-8382 e-mail: info@expigo.com
Website: www.expigo.com Telf.: 593-4-670484 804222 Fax: 593-4-2516477 2803907
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 25 de Junio de 2004

Sr. Dr.
MARCO GONZALEZ DUCHE
Presente

REF: 16887-M-87

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo en sus funciones de GERENTE, por el periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y administrará todos los negocios de la misma, de manera individual.

La compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA, se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón, Dra. Norma Plaza de García, el 21 de Abril de 1.987 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 7 de Mayo de 1.987

Y se aumenta el Capital y Reforma su Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésima Octava del Cantón, Ab. Norma Thompson de Viteri, el 15 de Mayo de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de julio de 1995; y con fecha 24 de Noviembre del 2000 ante el Notario Quinto del Cantón, Ab. Cesario Condo Chiriboga, se aprueba la Conversión de Capital de la Compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA, inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Mayo del 2001

Atentamente,

Ing. CARMITA GONZALEZ DE KINSCHER
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

ACEPTO EL CARGO. Guayaquil, 25 de Junio de 2004

Dr. MARCO GONZALEZ DUCHE
C.C. 09-06025929
Km. 6.5 Ave. Juan Tanca Marengo

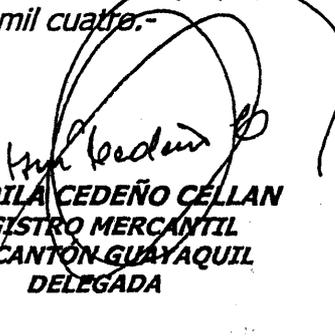
Scanner

Registro Mercantil
COMPROBACION



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

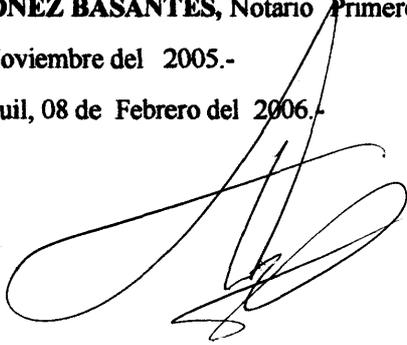
1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA**; a favor de **MARCO GONZALEZ DUCHE**; de fojas **135.275 a 135.277**, Registro Mercantil número **21.235**, Repertorio número **33.764**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintitrés de Noviembre del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 134548
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución No- 06-G-DIC-0000892, dictado por el Abogado Juan Ramón Jiménez Carbo, Intendente de Compañías de Guayaquil, el siete de Febrero del dos mil seis, se tomó nota de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA. Otorgada ante el Doctor **CRISTIAN QUIÑONEZ BASANTES**, Notario Primero - Interino del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre del 2005.-
Guayaquil, 08 de Febrero del 2006.-

A handwritten signature in black ink, consisting of several large, overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text.

REGISTRO
MERCANTIL

NUMERO DE REPERTORIO: 25.302
FECHA DE REPERTORIO: 31/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:54

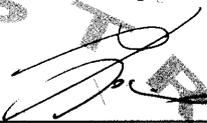
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil seis en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 06-G-DIC-000892, dictada el 7 de febrero del 2006, por el Intendente de Compañías de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: el aumento del capital suscrito, y la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **INMOBILIARIA URBANA GONZALEZ S.A. INURBANA**, de fojas 55.680 a 55.693, Registro Mercantil número 10.443. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25302
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

5

REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO
MERCANTIL