



NOTARIA VIGESIMO NOVENA

2000

1		
2	DEL	
3	CANTON	QUITO
4	
5	AUMENTO DE CAPITAL	En la ciudad de San
6	Y	Francisco de Quito,
7	REFORMA DE ESTATUTOS	Capital de la Repú-
8	DE LA	blica del Ecuador ,
9	COMPANIA	hoy día c a t o r -
10		c a (14) de enero-
11	" DIGITOS Y MAQUINAS	de mil novecientos
12	ELECTRONICAS , DIGIMAEL	noventa y tres , an-
13	S.A. "	te mí, Doctor Rodri-
14		go Salgado Valdez ,
15	CUANTIA :	Notario Vigésimo No-
16		vano del Cantón Qui-
17	CAP. ANT. \$ 5'000.000,00	te , comparece : El
18	CAP. AUM. \$ 95'000.000,00	señor Ingeniero Die-
19	CAP. ACT. \$ 100'000.000,00	go Meneses Espinosa ,
20		de estado civil case-
21	-----	do , en su calidad de
22		Gerente de la Compa-
23	nia DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS , DIGIMAEL S.A.	
24	conforme consta del documento habilitante que se a-	
25	grega . El compareciente es mayor de edad , de -	
26	nacionalidad ecuatoriana , domiciliado en esta ciu-	
27	dad de Quito , hábil para contratar y pode obligar-	
28	se , a quien de conocer doy fe y dice que eleve a-	

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

14-1-93

29

14

Escritura Pública la minuta que me entrega cuyo -
tenor literal y que transcribo es el siguiente :

SEÑOR NOTARIO : En el Registro de Es-
crituras Públicas a su cargo , sírvase insertar -
una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos-
Sociales de la Compañía DIGITOS Y MAQUINAS ELEC-
TRONICAS , DIGIMAE S.A. al tenor de las siguien-
tes cláusulas : PRIMERA . - COMPARE -
CIENTE . Se presenta a la celebración de -

esta Escritura el Gerente señor Ingeniero Diego-
Meneses Espinosa , en su calidad de representante
legal de esta Compañía y además debidamente auto-
rizado por la Junta General de ocho de diciembre-
de mil novecientos noventa y dos . - El compare--
ciente es mayor de edad , ecuatoriano , casado , -
domiciliado en Quito y hábil cual en derecho se -
requiere para contratar y obligar . - S E -

G U N D A . A N T E C E D E N T E S . a) Esta
Compañía se constituyó con la denominación de -
COMPUTADORAS TRIGEM S.A. según escritura otorgada
ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito,
Doctor Juan del Pozo , el veinte y ocho de Mayo-
de mil novecientos ochenta y cinco y fue inscri-
ta en el Registro Mercantil del cantón Quito , -
el diecinueve de Junio de mil novecientos ochenta
y cinco ; b) En la ciudad de Quito , el veinte
y siete de Octubre de mil novecientos noventa y -
nueve , ante el Doctor Narciso Lombeyda , Nota--

28.5.85

28^a



1 rio Vigésimo Sexto del cantón Quito , se otorgó u-
2
3 na escritura de Aumento de Capital , Cambio de De-
4 nominación de COMPUTADORAS TRIGEM S.A. a DIGI--
5 TOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS , DIGIMAE S.A. , Re-
6 forma y codificación de Estatutos Sociales de esta
7 última Compañía y fue inscrita en el Registro Mer-
8 cantil del cantón Quito , el dos de Febrero de mil
9 novecientos noventa ; c) El ocho de diciembre de
10 mil novecientos noventa y dos la Junta General Ex-
11 traordinaria Universal de accionistas de esta-
12 Compañía resolvió por unanimidad : U n o . - De--
13 jar sin valor alguno los puntos dos y tres de la -
14 Junta celebrada el diecisiete de noviembre de mil-
15 novecientos noventa y dos y ratificarse o dejar -
16 con el mismo valor lo tratado en el primer punto -
17 del orden del día de la citada Junta ; D o s . - -
18 Aumentar el Capital Social en la suma de NOVENTA
19 Y CINCO MILLONES DE SUCRES (\$ 95'000.000,00) -
20 con el que el nuevo capital social de esta Compañía
21 será de CIENTO MILLONES DE SUCRES (\$ 100'000.000,00)
22 una vez que se legalice la respectiva escritura .
23 Se hizo uso al derecho preferente que tienen los-
24 accionistas para suscribir el Aumento de Capital-
25 acordado , a prorrata de sus respectivos capita-
26 les pagados , suscribiendo y pagando en su totali-
27 dad así : el señor Ingeniero Diego Meneses Espino
28 se , por sus propios derechos suscribió sesenta-

y tres mil doscientos setenta acciones de un mil -

sucres cada una por SESENTA Y TRES MILLONES DOS-

CIENTOS SETENTA MIL SUCRES y pagó en su totalidad

por capitalización de la reserva de Revalorización

Patrimonial ; además , a nombre y en representa-

ción de sus hijos menores de edad suscribió y pago

así : por Rafael Meneses Martínez suscribió cuatro

mil doscientos treinta y siete acciones de un mil -

sucres cada una , por CUATRO MILLONES DOSCIENTOS -

TREINTA Y SIETE MIL SUCRES y pago en su totalidad

por capitalización de la Reserva de Revaloriza-

ción Patrimonial ; por Verónica y Diego Meneses -

Martínez suscribió cuatro mil doscientos diecio-

cho acciones de un mil sucres cada una , por cada

uno de ellos por el valor de CUATRO MILLONES DOS--

CIENTOS DIECIOCHO MIL SUCRES (S/ 4'218.000,00) y

pagó en su totalidad por capitalización de Reserva

de Revalorización Patrimonial , por cada uno de -

ellos ; la señora Mariana Martínez Hervas suscri-

bió diecinueve mil acciones de un mil sucres cada-

una por DIECINUEVE MILLONES DE SUCRES y pagó en -

su totalidad por capitalización de la Reserva de -

Revalorización Patrimonial ; y , el señor Jorge -

Meneses Espinosa suscribió cincuenta y siete accio-

nes de un mil sucres cada una por CINCUENTA Y SIE-

TE MIL SUCRES y pago en su totalidad por capitali-

zación de la Reserva de Revalorización Patrimonial.

En resumen se suscribió un total de noventa y cin-



1
2 co mil acciones de un mil sucres cada una por un
3 total de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE SUCRES que-
4 se pagaron en su totalidad por capitalización de-
5 la Reserva de Revalorización Patrimonial . Se a--
6 claró que los pagos por capitalización de la Re--
7 serve de Revalorización Patrimonial , se hizo a -
8 prorrata de los capitales pagados por cada accio-
9 nista ; T r e s .- Reformar el Artículo Quinto -
10 de los Estatutos Sociales así : ARTICULO QUINTO.-
11 El Capital Social de la Compañía es de CIEN MILLO-
12 NES DE SUCRES , dividido en cien mil acciones or-
13 dinarias y nominativas de un mil sucres cada una-
14 y numeradas del cero cero cero cero cero uno al-
15 cien mil inclusive . - Los Títulos que podrán re-
16 presentar a una o más acciones , llevarán las -
17 firmas del Presidente y Gerente . - En los casos-
18 de Aumento de Capital Social los accionistas ten-
19 drán derecho preferente para suscribir las nuevas
20 acciones en proporción a su capital pagado . - -
21 TERCERA . - OTORGAMIENTO DE -
22 LA ESCRITURA . - Con los antecedentes -
23 expuestos , el Compareciente en la calidad indica
24 da eleva a escritura pública el Aumento de Capital
25 y la Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía
26 DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAEL S.A. , -
27 según lo resuelto el ocho de diciembre de mil no-
28 vecientos noventa y dos en Junta General , cuyo -

documento pido se protocolice como documento habilitante . - U s t e d , señor Notario , se servirá
agregar las cláusulas de Ley y los documentos habilitantes indispensables para su legalización . -

H a s t a aquí la minuta que se halla firmada por
el Doctor Jaime Viteri Romo , Abogado con Matrícula Profesional Número , mil quinientos setenta y
ocho del Colegio de Abogados de Quito , la misma
que el compareciente acepta y ratifica en todas
sus partes y leída que le fue íntegramente esta
escritura por mí, el Notario firman conmigo en
unidad de acto de todo lo cual doy fe . - Firmado)

DIEGO MENESES ESPINOSA , cédula de identidad número , diecisiete cero treinta y ocho cuarenta y seis
ochenta raya seis . - Firmado) el Notario, Doctor -
Rodrigo Salgado Valdez . - - - - -

A

CONTINUACION

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES .-

Quito, Febrero 16 de 1.990

SR. ING.
DIEGO MENESES ESPINOSA
Presente.-

Por medio de la presente se place informar a usted que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAEL S.A., del día de hoy ha sido nombrado ~~GERENTE~~ de la misma, por el lapso de tres años, ejerciendo en ésta calidad la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y de acuerdo a las atribuciones constantes en el Artículo DECIMO SEPTIMO de los Estatutos de la Sociedad que consta en la Escritura Pública de DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICA DIGIMAEL S.A. celebrada el 27 de octubre de 1.989, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito Dr. Napoleón Lombeyda A., aprobada mediante Resolución No. 90-1-1-1-0111 expedida por la Superintendencia de Compañías del 23 de enero de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 223, el 2 de febrero de 1.990.

Esperamos que se sirva aceptar y dar su conformidad y desde ya le deseamos todo éxito.

Atentamente,

Jorge Meneses E.
JORGE MENESES ESPINOSA
SECRETARIO

Acepto el nombramiento de Gerente de DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAEL S.A. el mismo que desempeñaré fielmente y agradezco a ustedes la confianza en mi depositada.

Diego Meneses Espinosa
DIEGO MENESES ESPINOSA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1121 del Registro de Nombramientos como 121
Quito, a 12 MAR. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



TRIGEM



SATURNO

PROGRAMAS DE COMPUTACION
PROVEDATOS S. A.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS, DIGIMAE S.A., - REALIZADA EL 8 DE DICIEMBRE DE 1.992.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía en la Av. Amazonas 5340, hoy día Martes 8 de Diciembre de 1.992, a las 17H00 se presentan los siguientes accionistas: Sr. Ing. Diego Meneses Espinosa por sus propios derechos y como propietario de 3.330 acciones y en representación legal de sus hijos menores de edad Verónica Meneses Martínez propietaria de 222 acciones, de Diego Meneses Martínez propietario de 222 acciones y de Rafael Meneses Martínez propietario de 223 acciones; Sra. Mariana Martínez Hervas por sus propios derechos y como propietaria de 1.000 acciones; y, Sr. Jorge Meneses Espinosa propietario de 3 acciones, por sus propios derechos. Se declara que todas las acciones tienen un valor nominal de mil su cres cada una y que todos los accionistas son ecuatorianos.

Por lo expuesto se halla presente la totalidad del capital social - suscrito y pagado de la Compañía, por lo que deciden en forma uná me constituirse en Junta Universal.

Dirige la asamblea la Sra. Mariana Martínez Hervas y se desempeña en las funciones de Secretario el Gerente de la Empresa Sr. Ing. Diego Meneses Espinosa.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Resolución sobre lo acordado en la Junta de 17 de Noviembre de 1.992;
- 2.- Aumento de Capital Social; y,
- 3.- Reforma de Estatutos Sociales.

En cuanto al primer punto, los accionistas resuelven en forma uná nime ratificarse en lo resuelto en el 1° punto del orden del día y dejar sin valor alguno lo acordado en la Junta de 17 de noviembre de 1.992, en lo que concierne a los puntos dos y tres del orden del día de la citada Junta.

Respecto al segundo punto del orden del día, los accionistas resuel ven por unanimidad aumentar el capital social de esta Compañía en S/ 95'000.000,00 con el cual el nuevo capital social será de - S/ 100'000.000,00 una vez que se legalice mediante escritura esta resolución. De inmediato y ha liendo uso al derecho preferente que

tienen los accionistas para suscribir el presente aumento de capital social, a prorrata de sus respectivos capitales pagados se suscribe y paga en su totalidad así:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		
		N° ACC SUSCRI	CAPITAL SUSCRITO	PAGADO POR RESERVA REVALORIZ. PATRI
Diego Meneses E.	3'330.000 ✓	63.270 ✓	63'270.000 ✓	63'270.000 ✓
Mariana Martínez H.	1'000.000 ✓	19.000 ✓	19'000.000 ✓	19'000.000 ✓
Rafael Meneses M.	223.000 ✓	4.237 ✓	4'237.000 ✓	4'237.000 ✓
Verónica Meneses M.	222.000 ✓	4.218 ✓	4'218.000 ✓	4'218.000 ✓
Diego Meneses M.	222.000 ✓	4.218 ✓	4'218.000 ✓	4'218.000 ✓
Jorge Meneses E.	3.000 ✓	57 ✓	57.000 ✓	57.000 ✓
TOTALES:	5'000.000 ✓	95.000 ✓	95'000.000 ✓	95'000.000 ✓

Del cuadro anterior se desprende que el aumento de capital social por S/ 95'000.000,00 queda suscrito y pagado en su totalidad así: el Sr. Ing. Diego Meneses Espinosa, por sus propios derechos suscribe 63.270 acciones de S/ 1.000,00 cada una por S/ 63'270.000,00 y paga en su totalidad por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial; - además a nombre y en representación de sus hijos menores de edad, el Sr. Ing. Diego Meneses Espinosa suscribe y paga así: por Rafael Meneses Martínez suscribe 4.237 acciones de S/ 1.000,00 cada una por S/ 4'237.000,00 y paga en su totalidad por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial; por Verónica y Diego Meneses Martínez suscribe 4.218 acciones de S/ 1.000,00 cada una por cada uno de ellos por el valor de S/ 4'218.000,00 y paga en su totalidad por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial, por cada uno de ellos; la Sra. Mariana Martínez Hervas por sus propios derechos suscribe 19.000 acciones de S/ 1.000,00 cada una por S/ 19'000.000,00 y paga en su totalidad por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial; y, el Sr. Jorge Meneses Espinosa, por sus propios derechos suscribe 57 acciones de S/ 1.000,00 cada una por S/ 57.000,00 y paga en su totalidad por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial. En resumen se suscribe un total de 95.000 acciones de S/ 1.000,00 cada una por un total de S/ 95'000.000,00 y se paga en su totalidad por capitalización de la Reserva por Revalorización Patrimonial. Se aclara que los pagos por capitalización de la Reserva de Revalorización Patrimonial, se hace a prorrata de los capitales pagados por cada accionista.

Finalmente, es decir, respecto al tercer punto del orden del día se resuelve por unanimidad reformar el Artículo Quinto de los Estatutos So-

7-

ciales así: ARTICULO QUINTO.- El Capital Social de la Compañía es de CIEN MILLONES DE SUCRES dividido en 100.000 acciones ordinarias y nominativas de S/ 1.000,00 cada una y numeradas del 000001 al 100.000 inclusive. Los Títulos que podrán representar a una o más acciones, llevarán las firmas del Presidente y Gerente. En los casos de Aumento de Capital Social los Accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las nuevas acciones en proporción a su capital pagado.

En forma expresa, esta Junta autoriza y delega al Sr. Gerente de la Compañía para que a su nombre comparezca a otorgar la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos acordados y para que la legalice.

El expediente de esta Junta consta de la nómina de accionistas presentes de una copia del acta resolutive.

Habiendo concluido de resolver los puntos del orden del día, la Sra. Presidente levanta la sesión a las 18H00 y pide al Sr. Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la asamblea a las -- 19H00 y se lee el contenido del acta, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman: f) Sra. Mariana Martínez de Meneses - PRESIDENTE; f) Ing. Diego Meneses Espinosa - GERENTE SECRETARIO, por sus propios derechos y en representación de sus hijos menores de edad Rafael, Verónica y Diego Meneses Martínez; y, f) Jorge Meneses Espinosa.

Es fiel copia del original.- CERTIFICO:


Ing. Diego Meneses Espinosa
GERENTE SECRETARIO



0007

Se otorgó

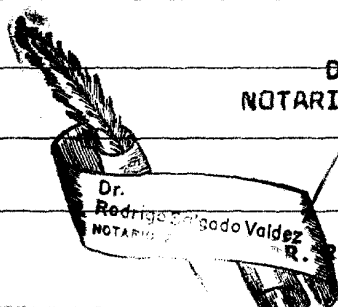
ante mí , en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA , de AUMENTO DE CAPITAL Y RE-
FORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA , DIGITOS Y -
MAQUINAS ELECTRONICAS , DIGIMAE S.A. , firma-
da y sellada en Quito , a veinte de enero de mil
novecientos noventa y tres .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



RAZON : Mediante Resolución Nº . 93.1.1.1.334 , dic-
tada por la Superintendencia de Compañías el 19 de -
febrero de 1.993 , fue aprobada la escritura pública
de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA -
COMPAÑIA " DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS , DIGI-
MAEL S.A. " , otorgada ante mí el 14 de enero de -
1.993 . Tomé nota de este particular al margen de la
respectiva matriz . - Quito , 26 de febrero de 1.993.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

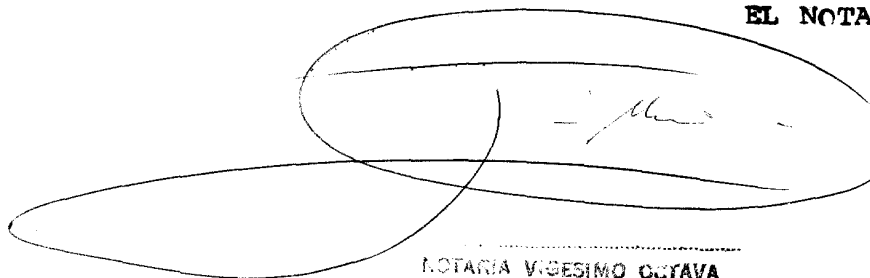


R. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

R.A.

ZON: EN ESTA FECHA TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE CONSTITUCION CORRESPONDIENTE, CON FECHA 28 DE MAYO DE 1985, CELEBRADA EN LA NOTARIA VIGESIMA OCTAVA DE ESTE CANTON: DE LA RESOLUCION N°- 93-1-1-1-334, DICTADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 1993, EN LA QUE SE APRUEBA LA PRESENTE ESCRITURA EN TODAS SUS PARTES.- QUITO, A 26 DE FEBRERO DE 1993.-

EL NOTARIO



NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
Dña. María Inés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número trescientos treinta y cuatro del Señor Intendente de Compañías de Quito de 19 de febrero de 1993, bajo el número 1699 del Registro Mercantil, tomo - 124.- Se tomó nota al margen de las inscripciones números: 763 de 19 de junio de 1985, a fs 1591vta del Registro Mercantil, tomo 116.4 y, de la inscripción número 223 de 2 de febrero de 1990, a fs 386 del Registro Mercantil, tomo 121.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "DIGITOS Y MAQUINAS ELECTRONICAS DIGIMAELS.A.", otorgada el 14 de enero de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el registro oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 17156.- Quito, a veinte y nueve de julio de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-




Dña. María Inés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR