



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA



ESCRITURA NUMERO UN MIL (1.000)

OCT 1962

02

1 En la ciudad de San
2 Francisco de Quito,
3 capital de la Repú-
4 blica del Ecuador,
5 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA hoy día, Viernes
6 DE ESTATUTOS
7 "Construcciones Debret S.A." Siete de Junio
8 de: S/. 16'000.000,00 de mil novecientos
9 a: S/. 21'000.000,00 noventa y uno, ante
10 Aumento: S/. 5'000.000,00 mí, Doctor Roberto
11 Dí copias Salgado Salgado, No-
12 tario Vigésimo Cuar-
13 to de este Cantón,
14 comparece, el señor
15 Ingeniero Mauro
16 Augusto Torres Espinosa, soltero, a nombre y en
17 representación de la Compañía "Construcciones DEBRET
18 S.A.", en su calidad de Gerente General, y,
19 debidamente autorizado por la Junta Universal de
20 Accionistas de dicha Compañía, como lo comprueba con
21 los documentos habilitantes que se agregan.- El
22 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad
23 ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito;
24 legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien
25 de conocer doy fe.- La Compañía "Construcciones DEBRET
26 S.A." es de nacionalidad ecuatoriana.- Bien instruido
27 por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta
28 escritura que a celebrarla procede libre y

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega

cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente:

"SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas

a su cargo, sírvase agregar una de Aumento de Capital

y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía

CONSTRUCCIONES DEBRET S.A., contenida en las

siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES:

a) Mediante escritura pública celebrada ante el

Notario Segundo, Doctora Ximena Moreno de Solines, el

Cuatro de Noviembre de mil novecientos ochenta y

cinco, se constituyó la Compañía CONSTRUCCIONES DEBRET

S.A., con un capital social de Ochocientos mil sucres,

inscrita en el Registro Mercantil bajo el número Un

mil seiscientos cuarenta y dos, tomo Ciento dieciseis;

b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario

Segundo Doctora Ximena Moreno de Solines, el Veinte y

dos de Junio de mil novecientos ochenta y siete, se

aumentó el capital y se reformaron los Estatutos

sociales, aumento que se efectuó en la suma de Un

millón seiscientos mil sucres, con lo que el capital

llegó a la suma de Dos millones cuatrocientos mil

sucres, la escritura fue inscrita en el Registro

Mercantil el Tres de Agosto de mil novecientos ochenta

y siete, con el número Novecientos treinta, tomo

Ciento dieciocho; c) Mediante escritura pública del

Veinte y dos de Junio de mil novecientos ochenta y

ocho, otorgada ante el Notario Segundo, Doctora Ximena

Moreno de Solines, se aumentó el capital se



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

reformaron los Estatutos Sociales de la Compañía, este
aumento se efectuó en la suma de Dos millones
seiscientos mil sucres, la escritura fué inscrita en
el Registro Mercantil el Cuatro de Abril de mil
novecientos ochenta y nueve, bajo el número
Seiscientos cuarenta y ocho, tomo Ciento veinte, con
lo que el capital llegó a la suma de Cinco millones de
sucres; d) Mediante escritura pública el Doce de
Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, otorgada
ante el Notario Segunda, Doctora Ximena Moreno de
Solines, se aumentó el capital y se reformaron los
Estatutos sociales de la Compañía, este aumento fue
por la suma de Cinco millones de sucres, por lo que el
capital llegó a Diez millones de sucres, la escritura
fue inscrita el Diecisiete de enero de mil novecientos
noventa, bajo el número Ciento nueve, tomo Ciento
veinte y uno; e) Mediante escritura pública del Cuatro
de Octubre de mil novecientos noventa, otorgada ante
Notario Segundo, Doctora Ximena Moreno de Solines,
se aumentó el capital y se reformaron los Estatutos
sociales de la Compañía, este aumento se realizó en la
suma de Seis millones de sucres, la escritura fue
inscrita en el Registro Mercantil el Veinte y siete de
Diciembre de mil novecientos noventa, bajo el número
Dos mil ochenta y nueve, tomo Ciento veinte y uno,
llegando así, el capital social de la Compañía, a la
suma de Dieciseis millones de sucres.- f) La Junta
Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 dos de Abril de mil novecientos noventa y uno, decidió

2 por unanimidad aumentar el capital social y reformar

3 sus Estatutos Sociales, todo según consta de la copia

4 certificada del acta que se agrega como habilitante a

5 esta escritura.- CLAUSULA SEGUNDA: COMPARECIENTE:

6 Comparece a la celebración de la presente escritura en

7 su calidad de Gerente General de la Compañía

8 CONSTRUCCIONES DEBRET S.A., el señor Mauro Augusto

9 Torres Espinosa, con el objeto de dar cumplimiento a

10 las disposiciones de la Junta General Universal de

11 Accionistas de dos de Abril de mil novecientos noventa

12 y uno, que resolvió, entre otros aspectos, aumentar el

13 capital social de la Compañía y reformar los Estatutos

14 en la parte pertinente. El compareciente es

15 ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero,

16 de profesión Ingeniero Civil, domiciliado en esta

17 cantón.- CLAUSULA TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL: Con los

18 antecedentes expuestos, el compareciente, cumpliendo

19 con las disposiciones de la Junta General de

20 Accionistas del Dos de Abril de mil novecientos

21 noventa y uno, procede a aumentar el capital social de

22 la Compañía en la suma de Cinco millones de sucres,

23 con lo que el nuevo capital social llega a la suma de

24 Veinte y un millones de sucres. Dicho aumento se

25 realiza de la siguiente manera: a) Capitalizando el

26 total del superávit por revalorización de activos

27 fijos, esto es, la suma de Cuatro millones novecientos

28 treinta y dos mil quinientos diecinueve sucres con



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

treinta y seis centavos; y, b) Capitalizando parte de la reserva legal, esto es, la suma de Sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta sucres con sesenta y cuatro centavos. En consecuencia, el capital suscrito y pagado de la Compañía llega a la suma de Veinte y un millones de sucres. El aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad.-

CLAUSULA CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento de capital, se reforma el Artículo Sexto, cuyo texto queda como sigue:" ARTICULO SEXTO: CAPITAL Y ACCIONES: El capital de la Compañía es de Veinte y un millones de sucres (S/.21'000.000,00), dividido en Veinte y un mil acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una. El capital está compuesto de conformidad con el siguiente cuadro:

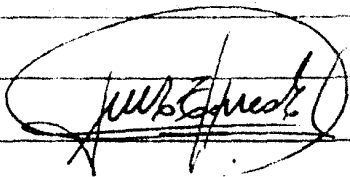
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Mauro Torres E.	10'710.000	10'710.000	10.710
Hugo Mora N.	5'250.000	5'250.000	5.250
Guillermo Torres E.	4'620.000	4'620.000	4.620
Carlos Torres E	210.000	210.000	210
Wilson Díaz P	210.000	210.000	210
TOTALES	21'000.000	21'000.000	21.000

CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION: El compareciente expresamente autoriza al Doctor Eduardo Loza P., para que realice todos los trámites inherentes a la legalización del presente aumento de capital y reforma

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

de Estatutos Sociales.- Usted, señor Notario, agregará

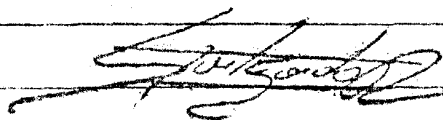
las cláusulas de estilo para la validez de esta
escritura. (firmado) Doctor Eduardo Loza P., matrícula
número Setecientos treinta y cuatro, del Colegio de
Abogados de Quito".- HASTA AQUI LA MINUTA.- Para la
celebración de la presente escritura pública, se
observaron todos los preceptos legales del caso, y,
leída que le fue al compareciente integralmente por mí,
el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para
constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo
cual doy fe.



Ing. Mauro A. Torres Espinosa

C.I. 170326337-4

EL NOTARIO



Debret s.a.

OCT 91

05

Quito, a 20 Febrero de 1990

Señor Ingeniero
Mauro Augusto Torres Espinosa
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSTRUCCIONES DEBRET S.A., reunida en sesión el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años.

Entre sus principales atribuciones, ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó, por escritura pública otorgada ante el Notario Segundo, el 4 de Noviembre de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 1985.

Atentamente,

Lcdo. Hugo Mora Narváez
Presidente

Accepto el cargo para el que he sido designado
a 20 de Febrero de 1990.

Ing. Mauro Augusto Torres Espinosa



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO - ABOGADO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1327** del **2**

Libro de Nombres y Tomos **121**

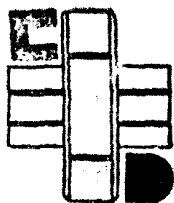
Quito, a

22 MAR. 1990

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

ANDRAE



Debret s.a.

030

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CONSTRUCCIONES DEBRET S. A.**

En Quito, a los dos días del mes de Abril de mil novecientos noventa y uno, siendo las doce horas, en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la Avenida Amazonas N° 4769 y Gaspar de Villarroel, oficina N° 402 de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía Construcciones Debret S.A., señores: Ingeniero Mauro A. Torres Espinosa, propietario de ocho mil ciento sesenta acciones de un mil sucres cada una; Lcdo. Hugo M. Mora Narváez, propietario de cuatro mil acciones de un mil sucres cada una; Arquitecto Guillermo Torres Espinosa, propietario de tres mil quinientas veinte acciones de un mil sucres cada una; Economista Carlos Torres Espinosa, propietario de ciento sesenta acciones de un mil sucres cada una; y Wilson Díaz Peñafiel, propietario de ciento sesenta acciones de un mil sucres cada una.

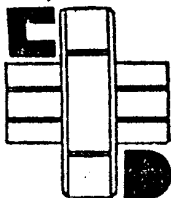
En razón a que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, en forma unánime, deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario;
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 1989, así como resolver el destino de los resultados;
- 4.- Aprobación del aumento de capital de la compañía;
- 5.- Reformas de estatutos y autorización,
- 6.- Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente,
- 7.- Fijar la remuneración del Gerente General.

Preside la reunión el señor Presidente Lcdo. Hugo M. Mora Narváez y actúa como Secretario el señor Gerente General Ing. Mauro A. Torres Espinosa.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.- Por Secretaría se da lectura al informe que presenta el señor Gerente General, el mismo que contiene un análisis de los principales rubros del balance y de las actividades que la compañía ha desarrollado en el año económico de 1990. Luego de varios análisis y aclaraciones que solicitan los accionistas, se aprueba en forma unánime dicho informe, aceptándose las recomendaciones formuladas.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL COMISARIO.- Por Secretaría se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado unánimemente y sin observaciones.



Debret s.a.

OCT 91

031



**TARIA
ESIMO
ARTA**

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990; ASI COMO RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS RESULTADOS.- El señor Gerente General analiza detalladamente las cuentas tanto del Balance General como del Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 1990, manifestando que dicho ejercicio económico ha producido una utilidad líquida a disposición de los accionistas de S/. 940.096,83, luego de deducir la reserva legal de ley, participación de los trabajadores y pago impuesto a la renta. Los accionistas, luego de varias deliberaciones, aprueban en forma unánime, tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 1990. En cuanto a los resultados, la Junta se pronuncia en forma unánime, en el sentido de que el valor total de la utilidad líquida, esto es el valor de S/. 940.096,83, sea repartido en forma de dividendo, a prorrata de su capital pagado, a los accionistas.

4.- APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA.- El señor Presidente manifiesta a los accionistas que es necesario y oportuno para la imagen y valoración de la compañía proceder al aumento social de la compañía, acogiendo de este modo la recomendación que presenta en su informe el señor Gerente General. Los accionistas sin reparo aprueban en forma unánime el aumento de capital propuesto, el mismo que se efectúa por la suma de S/. 5'000.000,00, y de la siguiente manera: a.-) Capitalizando el total del superávit por revalorización de activos fijos, esto es, la suma de S/. 4'932.519,36, y, b.-) Parte de la reserva legal, esto es, la suma de S/. 67.480,64. En consecuencia, el capital suscrito y pagado de la compañía llega a la suma de S/. 5'000.000,00, todo según consta del cuadro de aumento de capital que se agrega a esta acta, formando parte integrante de la misma.



5.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUTORIZACION.- El señor Presidente manifiesta que como consecuencia del aumento de capital aprobado en el numeral anterior, es preciso proceder a la reforma de los estatutos en los artículos pertinentes, por lo que pone a consideración de los accionistas las respectivas reformas. Luego de varias deliberaciones, los accionistas aprueban la reforma al artículo sexto, cuyo texto queda como sigue: "ARTICULO SEXTO.- CAPITAL Y ACCIONES.- El capital de la compañía es de veinte y un millones de sucres (S/. 21'000.000,00), dividido en veinte y un mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. El capital está compuesto de conformidad con el siguiente cuadro:

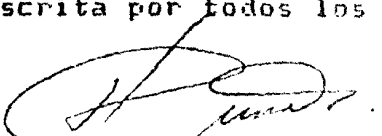
 Debre s.a.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Mauro Torres	10'710.000	10'710.000	10.710
Hugo Mora	5'250.000	5'250.000	5.250
Guillermo Torres	4'620.000	4'620.000	4.620
Carlos Torres	210.000	210.000	210
Wilson Díaz	210.000	210.000	210
TOTALES	21'000.000	21'000.000	21.000

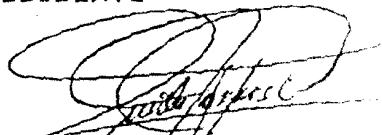
6.- NOMBRAMIENTOS DE COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- El Presidente expresa a la Junta de, en cumplimiento con los estatutos, es necesario proceder a elegir al Comisario de la Compañía y a su respectivo suplente. Los accionistas luego de analizar las alternativas, proceden a reelegir en forma unánime al Ingeniero Juan José Varela Alvarado como Comisario Principal, y al Ingeniero Geraldo Zabala Karolys como Comisario Suplente, por el periodo estatutario de un año, siendo su cargo ad-honorem.

7.- FIJAR LA REMUNERACION DEL GERENTE GENERAL.- El señor Presidente de la Junta, manifiesta la necesidad de ajustar la remuneración del señor Gerente General, por lo que propone la suma mensual de S/. 300.000,00, más una bonificación trimestral de S/. 200.000,00. La Junta aprueba unánimemente la proposición del señor Presidente y la toma como resolución.

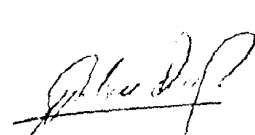
Siendo las catorce horas y doce minutos, concluye la sesión; se redacta el acta, la misma que luego de ser leída es aprobada y suscrita por todos los accionistas.

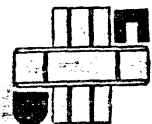

 Lcdo. Hugo M. Mora Narváez
 PRESIDENTE


 Ing. Mauro A. Torres Espinosa
 SECRETARIO-GERENTE GENERAL


 Arqu. Guillermo Torres Espinosa


 Eco. Carlos Torres Espinosa


 Sr. Wilson Díaz Peñafiel



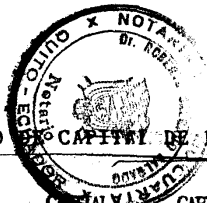
Debret s.a.

OCT 1991

033



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA



CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES DEBRET S.A."

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO AUMENTO	SIN ANTI REVALUACION ACTIVOS	RESERVA LEGAL 1990	CAPITAL TOTAL	NUMERO DE ACCIONES
PAULO TORRES	8'100.000	2'550.000	2'515.504,88	34.415,12	10'710.000	10.710
HUGO MORA	4'000.000	1'250.000	1'233.129,84	16.870,16	5'250.000	5.250
GUILLERMO TORRES	3'520.000	1'100.000	1'035.154,26	14.845,74	4'620.000	4.620
CARLOS TORRES	100.000	50.000	49.325,19	674,81	210.000	210
WILSON DIAZ	100.000	50.000	49.325,19	674,81	210.000	210
	16'000.000	5'000.000	4'952.519,36	67.480,64	21'000.000	21.000

TODOS LOS ACCIONISTAS SON DE NACIONALIDAD ECUATORIANA

En fe de lo cual, a 7 de junio de 1.991, se me exhibió, en conformidad con lo establecido en el Registro Oficial 564 del 12 de Abril de 1991, que aprobó el art. 18 de la Ley Notarial, DOY FE que la copia que antecede, es igual al original que se me exhibió.

ROBERTO SALGADO SANJIAO
Notario - Ecuatoriana

AV. AMARILLO 1009

VILLARREAL OF. 402 TELF. 454743

...nte mí, en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a Siete de Junio de mil novecientos noventa y uno.



EL NOTARIO

Dr. Roberto Salgado Salgado
NOTARIO - ABOGADO

~~RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución número 91.1.1.1.1166, de fecha Primero de Julio de mil novecientos noventa y uno, expedida por el señor José María Borja Gallegos, Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.", en los términos constantes en esta escritura. Quito, a Tres de Julio de mil novecientos noventa y uno. ENTRE LINEAS /de la aprobación/ VALE.~~



EL NOTARIO

Dr. Roberto Salgado Salgado
NOTARIO - ABOGADO

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1 RAZON:- Cumpliendo con lo ordenado por el Sr. Superin-

2 tendente de Compañías, en su Resolución No. 91.1.1.1.

3 1166, de lro. de julio de 1.991, tomé nota de la apro-

4 bación constante en dicha Resolución, al margen de la

5 Escritura Matriz de Constitución de la Compañía CONSTRUC-

6 CIONES DEBRET S.A., de fecha 4 de noviembre de 1.985,

7 en el sentido de que mediante la presente escritura pú-

8 blica, se aumenta el capital y se reforman los estatutos

9 sociales de la mencionada compañía en la forma indi-

10 cado anteriormente.- Quito, a ocho de julio de mil nove-

11 cientos noventa y uno.-

12
13
14

15 ~~Dra. Ximena Moreno de Solines~~

16 NOTARIA SEGUNDA

17 K.V.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución

número mil ciento sesenta y seis del Sr. Intendente de Compañías de Quito, de 1 de julio de 1991, bajo el número 1443 del Registro Mercantil, tomo 122.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1642 de 19 de diciembre de 1985, a fs. 3335vta. del Registro Mercantil, tomo 116.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de aumento de capital y reformas de estatutos de la compañía "CONSTRUCCIONES DEBRET S.A.", otorgada el 7 de junio de 1991, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón, Dr. Roberto Salgado S.- 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 12245.- Quito, a siete de agosto de mil novecientos noventa y uno.- ✓ EL REGISTRADOR.-Lo ordenado

Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el De- VALE.

EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Cordero
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO