



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

01

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTO DE LA COMPAÑIA  
SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.**

**CAPITAL ANTERIOR : USD. \$ 400,00**

**AUMENTO DE CAPITAL : USD. \$ 9,200.00**

**CAPITAL ACTUAL : USD. \$ 10,000.00**

**Dñ:**

**COPIAS**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día tres ( 03 ) de Abril del año dos mil tres, ante mí, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciado en la naturaleza y resultados del mismo: El señor FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA, en

la calidad de Gerente General y Representante Legal de

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO - ECUADOR

ME

la Compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SOCIEDAD ANÓNIMA**, según consta del documento habilitante que se agrega.- El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe y que se identifica de conformidad con el documento que me exhibe y cuya copia adjunto; y dice, que eleve a Escritura Pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente : "**SEÑOR NOTARIO:** Sirvase insertar en su registro de escrituras públicas una que contenga el siguiente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, contenido en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración del presente instrumento, el señor **FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA**, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, en su calidad de Gerente General y representante legal de **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SOCIEDAD ANONIMA**,



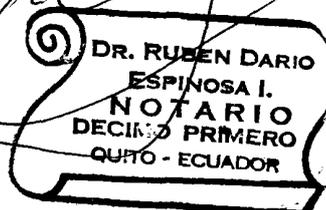


DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

- 2 -

conforme se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de profesión empresario, de estado civil casado y domiciliado en esta ciudad de Quito. La Compañía representada y sus accionistas son de nacionalidad ecuatoriana.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a.-**

Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Juan del Pozo Castrillón, el día tres de julio de mil novecientos ochenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y ocho de julio de mil novecientos ochenta y siete, se constituyó legalmente la compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.** con un capital de **CUATRO MILLONES DE SUCRES (S/.4.000.000)**, dividido en cuatro mil acciones ordinarias y normativas de mil sucres cada una (S/.1000). - b.- Mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguin, el día dieciséis de abril de mil



02

novecientos noventa y cinco, la compañía prorrogó el plazo de duración, fijó el capital autorizado, aumentó su capital y reformó sus estatutos sociales, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el dos de junio de mil novecientos noventa y cinco, habiendo aumentado el capital suscrito de CUATRO MILLONES DE SUCRES (s/.4.000.000), a la suma de VEINTE MILLONES DE SUCRES (S/.20.000.000); y, fijo como capital autorizado en la suma de cuarenta millones de sucres (S/. 40.000.000.00).- **TERCERA.**- La Junta General Extraordinaria Universal de Socios, celebrada el día diecinueve de diciembre de dos mil dos acordaron, el aumento de su capital y reforma de estatutos sociales de la compañía, como se desprende de la copia del acta que se acompaña como documento habilitante.- **CUARTA.**- Ingeniero FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA, en mi calidad de Gerente General y representante legal de SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SOCIEDAD ANONIMA, debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas, declaro bajo juramento que mi representada no



**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

- 3 -

mantiene contrato alguno con el Estado Ecuatoriano. -

03

**QUINTA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**

**ESTATUTOS.-** Con estos antecedentes el compareciente

señor FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA en su

calidad de Gerente General y representante legal de

SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS SOCIEDAD ANONIMA,

declara bajo juramento que deja constancia que el

capital declarado es el que se suscribe y que esta

persona jurídica eleva a DIEZ MIL DOLARES

AMERICANOS (USD. 10.000,00) su capital social,

aumento que ha sido suscrito y pagado en la forma que

a continuación se detalla y que consta del acta de

Junta General que como documento habilitante se

acompaña y que se detalla a continuación: - - - - -

NOMBRE SOCIO	CAPITAL ORIGINAL USD	AUMENTO COMPENSACION DE CREDITOS	TOTAL CAPITAL	NUMERO ACCIONES
Guillermo Zaldumbide S	40	460	500	12.500
Dr. Jaime Zaldumbide S	40	460	500	12.500
Ing. Javier Aguirre E	640	7.360	8.000	200.000
Juan Aguirre Espinosa	40	460	500	12.000
Rocio Zaldumbide de A.	40	460	500	12.000
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>

**TOTAL**  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO - ECUADOR**

**SEXTA.- REFORMA EN LOS ESTATUTOS.-**

Como consecuencia el Artículo quinto, que consta en el Capítulo Segundo, Del Capital Social de los Estatutos Sociales que se reforma dirá: "El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS (USD. \$ 10,000.00), dividido en doscientas cincuenta mil (250.000) acciones nominativas y ordinarias de cero punto cero cuatro (0.04) centavos de dólar cada una.

El resto del artículo continuará igual.- **SÉPTIMA.-** Se autoriza al Doctor Andrés Gangotena para que realizar todos los actos que fueren necesarios para el trámite y aprobación del presente instrumento.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Andrés Gangotena G., Abogado con matrícula profesional número mil ochocientos ochenta y ocho, del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que el compareciente acepta y ratifica en todas sus partes, y leída que le fue íntegramente esta Escritura, por mi el

Ref



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

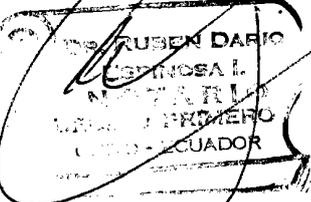
- 4 -

Notario firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual  
doy fe.-

04

  
SR. FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA  
C.E. No. 170328360-4.


  
RUBEN DARIO  
ESPINOSA I.  
NOTARIO  
UNDECIMO DE QUITO  
QUITO - ECUADOR

Quito, 18 de Octubre del 2001

Señor  
**FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A., celebrada el día 6 de abril del 2001, designó a usted para el cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A., funciones que las ejercerá con arreglo al artículo 17 y 19 de los estatutos sociales de la compañía y a las leyes vigentes, por el periodo de dos años, por lo tanto ejercerá la representación legal y extrajudicial de la empresa.

La compañía se constituyó por escritura pública otorgada el 3 de julio de 1987, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 28 de julio de 1987.

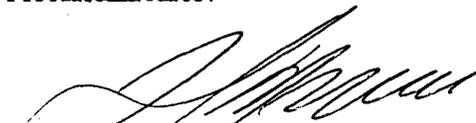
Atentamente.



**MARIA DEL ROCIO ZALDUMBIDE SERRANO**  
**PRESIDENTE**

Yo, **FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA**, agradezco la designación efectuada en mi favor y acepto el cargo de Gerente General y representante legal de la compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.** Quito, 18 de Octubre del 2001.

Atentamente.



**FRANCISCO XAVIER AGUIRRE ESPINOZA**  
**C.C. 170320360-4**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8359 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 26 OCT, 2001

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GARCÍA SECAMA

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 19 de diciembre de 2002, a las 14h00, en el local de la compañía, ubicado en la Avenida 10 de Agosto 5987 y América, Centro Comercial la "Y", local 19, encontrándose presentes los accionistas señores: Ingeniero Javier Aguirre Espinosa, propietario de 16.000 acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Sr. Juan Aguirre Espinosa, propietario de 1.000 acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Dr. Jaime Zaldumbide Serrano, dueño de 1.000 acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una, Guillermo Zaldumbide Serrano, dueño de 1.000 acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; y, Rocio Zaldumbide de Aguirre, propietaria de 1.000 acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía. Preside la sesión la señora Rocio Zaldumbide de Aguirre, en su calidad de Presidenta; y, actúa como secretario el Gerente General, señor Javier Aguirre Espinosa.

05

Presidencia manifiesta que ha convocado a esta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

- 1.- DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 2 DE JULIO DE 2002.
- 2.- AUMENTO DE CAPITAL.
- 3.- REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.

Después de varias deliberaciones los señores accionistas resuelven de conformidad con el artículo 15 de los estatutos sociales de la compañía y 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad aceptan realizar la celebración de la presente Junta.

### 1.- DEJAR SIN EFECTO EL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA RESUELTO EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 2 DE JULIO DE 2002.

Después de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas de la compañía deja expresa constancia que deja sin efecto el aumento de capital resuelto en junta general de 2 de julio de 2002.

### 2.- AUMENTO DE CAPITAL.

Presidencia manifiesta que es necesario elevar al capital de la empresa y fortalecer la compañía, a tal efecto propone que se aumente el capital social de la compañía mediante compensación de créditos de OCHOCIENTOS DOLÁRES AMERICANOS (USD. 800) a DIEZ MIL DOLÁRES AMERICANOS (USD. 10.000), dividido en DOSCIENTAS CINCUENTA MIL ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS de 0.04 centavos de dólar cada una, por lo tanto el capital social queda integrado de la siguiente forma:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL ORIGINAL	AUMENTO COMPENSACION DE CREDITOS	TOTAL CAPITAL	NUMERO ACCIONES
Guillermo Zaldumbide	40	460	500	12.500
Jaime Zaldumbide S.	40	460	500	12.500
Ing. Javier Aguirre E.	640	7.360	8.000	200.000
Juan Aguirre E.	40	460	500	12.500
Rocio Zaldumbide	40	460	500	12.500
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>9.200</b>	<b>10.000</b>	<b>250.000</b>

PLANTA QUITO:  
Pan. Norte Km. 10 de Agosto - ECUADOR  
vía Carcelán  
Telf.: (593-2) 2436 922  
2482 921

QUITO:  
Av. 10 de Agosto 5987 y  
Av. América CC la Y  
Telf.: (593-2) 2436 249 / 2437 648  
Fax: (593-2) 2436 249  
P.O. Box: 17 11 6640

GUAYAQUIL:  
Victor Emilio Estrada  
No. 816 y Guayacanes  
Tells.: (593-4) 2383 262  
2384 900

CUENCA:  
Huaynacapac 581  
y Gran Colombia  
Telf.: (593-7) 844286

STO. DOMINGO:  
Km. 2 Vía a  
Quevedo, frente al Banco  
Internacional  
Telf.: (593-2) 750102

### 3.- REFORMA DE ESTATUTOS.-

El artículo 5, que consta en el capítulo segundo del capital social de los estatutos sociales que se reforma dirá: "El capital social de la compañía es de DIEZ MIL DOLARES AMERICANOS, dividido en 250.000 acciones ordinarias y nominativas de 0.04 centavos de dólar cada una. El resto del artículo continuará igual.

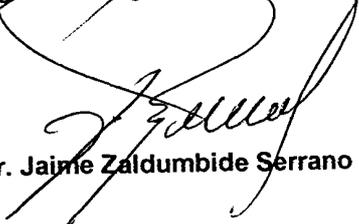
Presidencia, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, sin modificaciones y observaciones, siendo las 16h00.



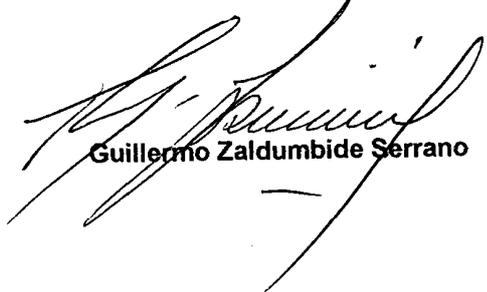
Ing. Javier Aguirre Espinosa



Juan Aguirre Espinosa



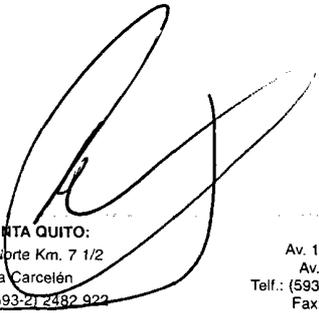
Dr. Jaime Zaldumbide Serrano



Guillermo Zaldumbide Serrano



Rocío Zaldumbide de Aguirre



**PLANTA QUITO:**  
Pan. Norte Km. 7 1/2  
vía Carcelén  
Telf.: (593-2) 2482 922  
2482 921

**QUITO:**  
Av. 10 de Agosto 5987 y  
Av. América CC la Y  
Telf.: (593-2) 2436 249 / 2437 648  
Fax: (593-2) 2436 249  
P.O. Box: 17 11 6640

**GUAYAQUIL:**  
Víctor Emilio Estrada  
No. 816 y Guayacanes  
Telfs.: (593-4) 2383 262  
2384 900

**CUENCA:**  
Huaynacapac 581  
y Gran Colombia  
Telf.: (593-7) 844286

**STO. DOMINGO:**  
Km. 2 Vía a  
Quevedo, frente al Banco  
Internacional  
Telf.: (593-2) 750102

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y REGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170320360-4  
 AGUIRRE, EOLINDA FRANCISCA YANIER

17 JUNIO 1952  
 ECHUESHA QUITO, GUAYACANES E  
 03 1 197 0417

RESIDENCIA / QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ



*Eolinda Yanier*

06

CUADRO No. 01130442

CELESTINO MARIA DEL ROSARIO ALVARADO S.

EMILIANO

FRANCISCO AGUIRRE

BOBIA ESPINOZA

QUITO 00767

BOBIA ESPINOZA

B 030333

*Emiliano*

RENOVACION



*[Handwritten signature]*

SECRETARIA DE ESTADO  
 DE INTERIORES  
 QUITO - ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

199 - 0003  
NUMERO

1703283604  
CEDULA

PICHINCHA  
PROVINCIA  
SANTA PRISCA  
PARROQUIA

AGUIRRE ESPINOZA FRANCISCO XAVIER  
APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO  
CANTON

PRESIDENTE DE JUNTA



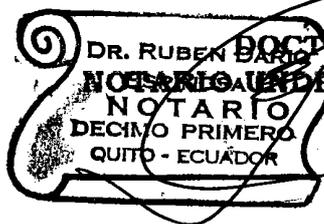
Se otorgó ante mí, en fe de  
ello confiero esta **TERCERA** COPIA CERTIFICADA, firmada  
y sellada en Quito, a ocho de Abril del año dos mil tres .-

  
**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**  
Ecuador



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

**R A Z Ó N**: Mediante Resolución No. 03.Q.IJ.1691, dictada el nueve de Mayo del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue 07 aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la compañía **SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.**, escritura otorgada ante el mí el tres de abril del año dos mil tres; tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- **Quito, a 21 de Mayo del 2.003.-**

  
  
**DOCTOR RUBÉN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**  
**NOTARIO**  
**DECIMO PRIMERO**  
**QUITO - ECUADOR**

CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑIA SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A DE FECHA: 03 DE JULIO DE 1987. OTORGADO ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON, CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO. SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No.03.Q.II.1691, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2003. QUITO A, 04 DE JUNIO DEL 2003.

08

**DOCTOR JAIME ANDRÉS ACOSTA HOLGUIN**  
**NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON**





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



09

**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de Mayo del 2.003, bajo el número **2035** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 100 del Registro Industrial de veinte y ocho de Julio de mil novecientos ochenta y siete, a fs 280, Tomo 19.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**SISBAL SISTEMAS Y BALANZAS S.A.**", otorgada el 03 de Abril del 2.003, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **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 **19835**.- Quito, a cuatro de Julio del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR**.-



*Raúl Gabor Secaira*  
**DR. RAÚL GABOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**

RG/lg.-