

1	
2	
3	
4	REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA
5	"INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A."
6	
7	
8	OTORGADA POR: CONSTANZA MORENO CARDENAS
9	
10	CUANTIA: Indeterminada
11	
12	DI: copias
13	
14	
15	En la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la República del
16	Ecuador, hoy día tres de julio de mil novecientos noventa y cinco; ante
17	mí, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de este
18	Cantón, comparece la señorita Ingeniera Constanza Moreno Cárdenas, en su
19	calidad de Gerente General y, como tal, representante legal de la
20	Compañía "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.",
21	debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de
22	Accionistas de la Compañía, según se desprende del nombramiento
23	debidamente inscrito y copia del acta que se adjuntan como documentos
24	habilitantes.- La compareciente es de nacionalidad colombiana, de estado
25	civil soltera, de profesión ingeniera, domiciliada en esta ciudad de
26	Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y me
27	pide, por los derechos que representa, que eleve a escritura pública la
28	siguiente minuta:- "SEÑOR NOTARIO:- En el Protocolo de

1 escrituras publicas a su cargo sirvase incorporar una de Reforma de los
2 Estatutos Sociales de la Compañia "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO,
3 ENVIROTEC S.A. E.M.A.", de conformidad con las estipulaciones que a
4 continuación se detallan: - P R I M E R A . - C O M P A R E C I E N
5 T E S . - Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, la
6 señorita Ingeniera Constanza Moreno Cárdenas, en su calidad de Gerente
7 General y, como tal, representante legal de la Compañia "INGENIERIA,
8 AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.", debidamente autorizada por
9 la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañia,
10 según se desprende del nombramiento debidamente inscrito y copia del Acta
11 de la Junta General indicada que se acompañan. - S E G U N D A . - A
12 N T E C E D E N T E S . - A) Por escritura pública otorgada ante el
13 Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés
14 Acosta Holguín, el día veinte de octubre de mil novecientos noventa y
15 tres, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día veintidós
16 de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se constituyó legalmente
17 la compañía "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.",
18 con un Capital Autorizado de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/.10'000.000),
19 suscrito en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.5'000.000), dividido
20 en cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUCRES
21 (S/.1.000) de valor nominal cada una. - B) Actualmente el Capital Social
22 de la Compañia asciende a la suma de cinco millones de sucres
23 (S/.5'000.000) y se halla integrado de la siguiente manera: a) **Constanza**
24 **Moreno Cárdenas**, propietaria de cuatro mil doscientas cincuenta (4.250)
25 acciones ordinarias y nominativas de mil sucres de valor nominal cada
26 una, pagadas en la suma de un millón sesenta y un mil quinientos sucres
27 (S/.1'061.500); b) **Wilson Renán Cornejo Orquera**, por sus propios y
28 personales derechos, propietario de setecientas cincuenta (750) acciones

ordinarias y nominativas de mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en la suma de ciento ochenta y siete mil quinientos sucres (S/.187.500).-

C) La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.", celebrada en la ciudad de Quito, el treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco resolvió por unanimidad reformar el Objeto social de la Compañía y reformar el Artículo Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía en los términos que constan en dicha Acta que se agrega como documento habilitante.- T E R C E R A . - D E C L A R A

C I O N E S . - La señorita Constanza Moreno Cárdenas que comparece en su calidad de Gerente General de la Compañía "INGENIERIA AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.", en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada en la ciudad de Quito, el día treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco, por los derechos que representa declara:

P r i m e r o . - Que se cambia el Objeto Social de la compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A., en lo términos que constan a continuación. S e g u n d o . - Que se reforma el Artículo

Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos de "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.", cuyo texto será el siguiente:

"ARTICULO CUARTO.- OBJETO.- La Compañía tendrá por objetos:- a) El ejercicio comercial de la ingeniería en todas sus especialidades tales como las relacionadas con el asesoramiento, la representación y prestación de servicios en toda clase de estudios, conceptos técnicos, investigaciones, diseños, supervisión, fiscalización y evaluación de obras y/o proyectos; b) La proyección, prospección, dirección, administración y desarrollo de obras relacionadas con la profesión de la ingeniería y demás ramas afines y complementarias; c) Ejecución de

Rt

1 proyectos relativos al control, evaluación, capacitación, desarrollo,
 2 planificación, asesoría y estudios en las ramas de ingeniería, medio
 3 ambiente, ingeniería de transporte y vialidad, geología, mantenimiento,
 4 comunicaciones; d) El control de la contaminación ambiental de proyectos
 5 de desarrollo, estudios de impacto ambiental, estudios ecológicos,
 6 estudios de suelos, y diseño de tratamientos de aguas residuales,
 7 industriales y municipales, plantas, acueductos, alcantarillados,
 8 desechos sólidos, estudios hidrogeológicos, estudios de aguas
 9 subterráneas, pozos y otros; e) Asesoría a personas naturales o
 10 jurídicas, nacionales o extranjeras para la contratación de personal
 11 calificado o no calificado; f) Prestación de servicios de asesoría en
 12 trabajos de bioremediación; g) Asesorar y administrar toda clase de
 13 proyectos, urbanizaciones y complejos habitacionales, residenciales,
 14 turísticos y hoteleros; h) Representar compañías nacionales y extranjeras
 15 en toda clase de negocios, servicios de asesoría y asistencia técnica en
 16 la elaboración de estudios económicos, financieros, de organización,
 17 administración, auditoría e investigación; i) Formar parte como socio o
 18 accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o
 19 en el exterior.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá
 20 realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las
 21 Leyes ecuatorianas o de cada uno de los Países Miembros del Acuerdo de
 22 Cartagena donde se establecieron sucursales o de terceros países y
 23 acuerdos y necesarios para el cumplimiento de su objeto.- Sin perjuicio
 24 de las prohibiciones consignadas en otras leyes, la Compañía no podrá
 25 realizar las actividades a las que se refiere el artículo veintisiete de
 26 la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, en
 27 concordancia con la Regulación ciento veinte-ocho y tres de la Junta
 28 Montería."- CUARTA . - NORMAS COMPLEMENT

1 A R I A S . - En todo cuanto no estuviere expresamente señalado en
2 la presente escritura, se entenderán incorporadas las disposiciones
3 constantes en la Ley de Compañías, su Reglamento, los Estatutos Sociales
4 de la Compañía y otras leyes vigentes.- **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Se
5 autoriza a la Doctora Maria Rosa Fabara Vera para que gestione la
6 aprobación e inscripción de la presente escritura pública.- Sirvase,
7 señor Notario, agregar las demás formalidades de estilo y protocolizar
8 como documentos habilitantes el nombramiento de Gerente General y el Acta
9 de las Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el
10 día treinta de junio de mil novecientos noventa y cinco de la compañía
11 INGENIERIA, AMBIENTE Y DESAROLLO S.A. E.M.A.- firmado) señorita Doctora
12 Maria Rosa Fabara Vera, inscripción número treinta y cinco cincuenta y
13 cuatro. -" H A S T A A Q U I L A M I N U T A que queda elevada a
14 escritura pública con todo su valor legal. La compareciente me presentó
15 su respectivo documento de identificación personal. Se observaron todos
16 los preceptos legales del caso y, leída que les fue la señorita
17 compareciente esta escritura por mí el Notario íntegramente aquel se
18 afirma y ratifica en su contenido firmando conmigo en unidad de acto de
19 todo lo cual doy fe.-
20
21

22 f) CONSTANZA MORENO CARDENAS

23 GERENTE GENERAL

24 INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO

25 ENVIROTEC S.A. E.M.A.

26 Pas. No. AD-458084

27 PAP. DE VOT. NO. 106-179

28 firmado El Notario, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín.-

Quito, 25 de agosto de 1.994

Señorita
CONSTANZA MORENO CARDENAS
Ciudad.-

De mi consideración:

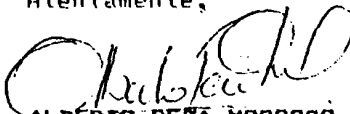
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A., reunida en esta ciudad el día de hoy, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, ha sido designada como GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de CUATRO AÑOS contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Cuadragésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 20 de octubre de 1993, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 22 de noviembre de 1993.

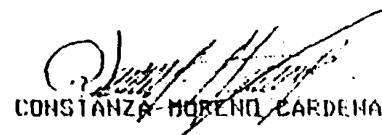
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente.

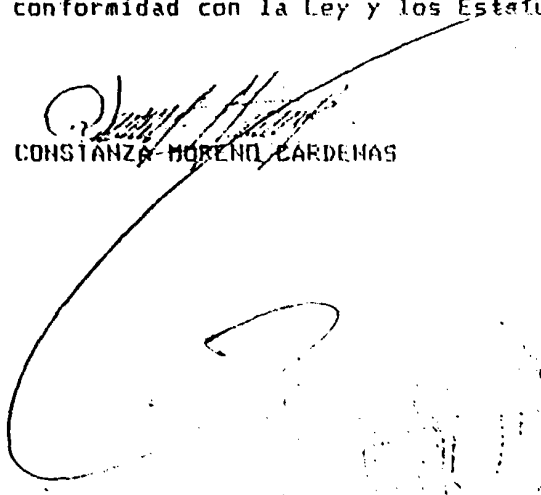
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,


ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.


CONSTANZA MORENO CARDENAS


Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas
de la Compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.
Escribiendo en la ciudad de QUITO, a 25 de AGOSTO de 1994
Firma de la Gerente General: CONSTANZA MORENO CARDENAS
Firma del Secretario Ad-Hoc: ALBERTO PEÑA MOSCOSO

0000004

Acta No.:

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

S.A. "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Italia No. 1350 y 1351, la señorita Presidente Ad-Hoc, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de la Compañía y Estatutos de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Conocer y resolver sobre la reforma del Objeto Social y reforma de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día y se instala la sesión a las 10H00, bajo la Presidencia Ad-Hoc del señorita María Rosalva Vera, y con la presencia de los accionistas la compañía es representada por: Constanza Moreno Cárdenas, propietaria de cuatro mil doscientas cincuenta (4250) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en la suma de un millón sesenta y un mil quinientos sucres (S/.1'061.500); Wilson Renán Cornejo Orquera, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos cincuenta (750) acciones ordinarias y nominativas de mil sucres de valor nominal cada una, pagadas en la suma de ciento ochenta y siete mil quinientos sucres (S/.187.500); y actuando como Secretaria, la señorita Constanza Moreno Cárdenas.

4250
750
5000

Ad continuación, la señorita Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General el único Punto del orden del Día, y conocido que fue el planteamiento vertido por los accionistas, sobre la necesidad de reformar el Objeto Social y reformar los Estatutos Sociales de la Compañía INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A., de conformidad con la resolución que adopte la Junta General al respecto, ésta resuelve por unanimidad:

P R I M E R O : Que se reforma el Objeto Social de la Compañía en los términos que constan a continuación:

S E G U I N D O : Que se reforma el Artículo Cuarto del Capítulo Primero de los Estatutos Sociales de la Compañía, cuyo texto será el siguiente: "ARTICULO CUARTO.- **OBJETO.** La Compañía tendrá por objeto: -a) El ejercicio comercial de la ingeniería en todas sus especialidades tales como las relacionadas con el asesoramiento, la representación y prestación de servicios en toda clase de estudios, conceptos técnicos, investigaciones, diseños, supervisión, fiscalización y evaluación de obras y/o proyectos; b) La proyección, prospección, dirección, administración y desarrollo de obras relacionadas con la profesión de la ingeniería y demás ramas afines y complementarias; c) Ejecución de proyectos relativos al control, evaluación, capacitación, desarrollo, planificación, asesoría y estudios en las ramas de ingeniería, medio ambiente, ingeniería de transporte y vialidad, geología, mantenimiento,

comunicaciones; d) El control de la contaminación ambiental de proyectos de desarrollo, estudios de impacto ambiental, estudios ecológicos, estudios de suelos, y el saneamiento y tratamiento de aguas residuales, industriales y municipales, plantas, ductos, alcantarillados, desechos sólidos, estudios hidrogeológicos, estudios de aguas subterráneas, pozos y ríos; e) Asesoría a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para la contratación de personal calificado o no calificado; f) Prestación de servicios de asesoría en trabajos de bioremediación; g) Asesorar y administrar toda clase de proyectos, urbanizaciones y complejos habitacionales, residenciales turísticos y hoteleros; h) Representar compañías nacionales y extranjeras en toda clase de negocios, servicios de asesoría y asistencia técnica en la elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, administración, auditoría e investigación; i) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse en el Ecuador o en el exterior. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar toda clase de actos, contratos y operaciones permitidos por las Leyes ecuatorianas o de cada uno de los países. Miembros del Acuerdo de Cartagena donde se establecieron sus cursos de otros terceros países y acuerdos y necesarios para el cumplimiento de su objeto. Sin perjuicio de las prohibiciones consignadas en otras leyes, la compañía no podrá realizar las actividades a las que se refiere el artículo veintisiete de la Ley de Regulación Económica y Control del Gasto Público, en concordancia con la Regulación ciento veinte ochenta y tres de la Junta Monetaria. Habiéndose tratado y resuelto el único punto para el cual se instaló esta Junta General, la señorita Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 10H30.

Para constancia de lo expresado, firman la señorita Presidente Ad-Hoc, los accionistas y la señorita Secretaria que certifica, en el lugar y fecha antedichados.

Firmado) María Rosa Fabara Vera, Presidente Ad-Hoc, Wilson Renán Cornejo Obquena, Accionista, Constanza Moreno Cárdenas, Secretaria, Accionista. El presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía. Quito, 30 de Junio de 1995.

[Firma]
CONSTANZA MORENO CARDENAS
SECRETARIA

[Firma]

TORGO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA T E R C E R A
COPIA, SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A CUATRO DE JULIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

0000005

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

RAZON : EN ESTA FECHA TOME NOTA AL MARGEN DE LAS ESCRITU-
RAS MATRICES DE CONSTITUCION Y DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS
SOCIALES DE LA COMPAÑIA " INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARRO -
LLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A. ", OTORGADAS ANTE MI EL 20 DE
OCTUBRE DE 1.993 Y EL 3 DE JULIO DE 1.995, RESPECTIVAMENTE,
DE LO ORDENADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN EL
ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCION # 95.1.1.1.02446, EMITIDA
EL 26 DE JULIO DE 1.995.- QUITO, A TREINTA Y UNO DE JULIO
DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.-

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín
QUITO - ECUADOR

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS de la Sra. Intendente de Compañías de Quito (E) de 26 de Julio de 1995 bajo el número 2254 del Registro Mercantil, tomo 126.-Se tomó nota al margen de la inscripción número 2605 del Registro Mercantil de veintidos de noviembre de mil novecientos noventa y tres, a fs 4642 tomo 124.-Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía "INGENIERIA, AMBIENTE Y DESARROLLO, ENVIROTEC S.A. E.M.A.". -Otorgada el 3 de Julio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Dr. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN..-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 29237.-Quito, a tres de Agosto de mil novecientos noventa y cinco.-EL REGISTRADOR.-

FDP.-


Dr. Julio César Almeida M.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

