

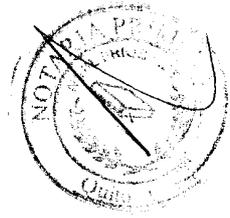


NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0001



**AUMENTO DE CAPITAL Y**

**REFORMA DE ESTATUTOS**

**QUE SE OPERA EN LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**

**CUANTIA: US\$. 1.000,00**

**DI 4 COPIAS**

**O \*\*\*\*\* A**

Escritura número un mil setecientos cincuenta y siete ( Escrt. No. 1757).-  
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día jueves diecisiete de Abril del dos mil ocho; ante mí, Doctor **DJORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este Cantón, comparece la señora **MONICA CECILIA GRANJA GUARDERAS**, a nombre y en representación de la Compañía **INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**, en su calidad de Gerente General, debidamente autorizada por por la Junta Universal de Accionistas, según consta del nombramiento y acta que se agregan como habilitantes. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberseme exhibido su respectiva cédula de ciudadanía, cuya fotocopia debidamente certificada por mí, se agrega como habilitante; bien instruida por mí el Notario en el

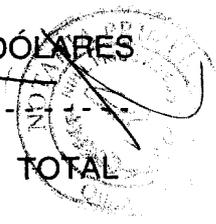
objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me entrega, cuyo tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparecen a la celebración de la presente escritura pública, la señora Mónica Cecilia Granja Guarderas, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., debidamente autorizada por la Junta Universal de Accionistas conforme se desprende del nombramiento y acta de la Junta Universal de Accionistas, que como documentos habilitantes se adjuntan. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a).- INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., se constituyó con un capital de seis millones de sucres, mediante escritura pública otorgada en Quito, el quince de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos, Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil, el veintitrés de junio de mil novecientos noventa y cinco. Actualmente Doscientos Cuarenta Dólares Americanos. b) La Junta Universal de Accionistas celebrada el veinticinco de marzo del dos mil ocho, resolvió por unanimidad aumentar el capital social y reformar sus estatutos sociales. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, la compareciente Mónica Cecilia Granja Guarderas, en la calidad que comparece y de conformidad a lo resuelto por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el veinticinco de marzo del dos mil ocho, aumenta el capital social de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL



NOTARIA PRIMERA



VALLE S.A., en la cantidad de USD. 1.000,00 (MIL DÓLARES AMERICANOS), conforme se detalla a continuación: -----



ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL
Lucía Granja Guarderas	2,40	10,00	12,40
Héctor Granja Rocha	64,80	270,00	334,80
Gloria Guarderas Alomia	19,20	80,00	99,20
Eduardo Gutiérrez Freyberg	153,60	640,00	793,60
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.240,00</b>

Una vez realizado este aumento, el capital social de la compañía es de USD 1.240,00 (MIL DOSIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS), dividido en tres mil cien (3.100) acciones de cuarenta centavos de dólar (USD. 0,40) cada una. **CUARTA.- REFORMA DE**

**ESTATUTOS.-** La Junta Universal de Accionistas, celebrada el veinticinco de marzo del dos mil ocho, resolvió reformar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: **ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de USD. 1.240,00 (MIL DOSIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS).” El resto del artículo no se reforma. **ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.-** El capital suscrito de la compañía es de USD 1.240,00 (MIL DOSIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS) dividido en tres mil cien acciones ordinarias y nominativas de USD 0,40 (CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR) cada una, numeradas del uno al tres mil cien inclusive, íntegramente suscrito por los accionistas y pagado en numerario.....” El resto del artículo no se reforma. **ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.-** El capital suscrito de Un mil doscientos cuarenta de dólares americanos ha sido íntegramente pagado por los accionistas de acuerdo al siguiente detalle -----

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL
Lucía Granja Guarderas	2,40	10,00 ✓	12,40 ✓
Héctor Granja Rocha	64,80	270,00 ✓	334,80 ✓
Gloria Guarderas Alomia	19,20	80,00 ✓	99,20 ✓
Eduardo Gutiérrez Freyberg	153,60	640,00 ✓	793,60 ✓
TOTAL	USD. 240,00	1.000,00 ✓	1.240,00 ✓

El aumento se lo realizó en numerario, el mismo que se halla íntegramente pagado por los accionistas. Los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. **QUINTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** La señora Mónica Cecilia Granja Guarderas, en calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., declara bajo juramento, que el valor por el que se realiza el aumento de capital se lo realizó en numerario, el mismo que se halla íntegramente pagado por los accionistas los mismo se encuentran debidamente registrados en los libros de la empresa. Usted señor Notario, sírvase incorporar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento". (Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes. La minuta está firmada por el Doctor Humberto Herrera Sánchez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el numero mil novecientos veintitrés). Para la celebración de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

  
Sra. Mónica Cecilia Granja Guarderas

C.C. 1704996436

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CECULA DE CIUDADANÍA No. 1704996436-4

GRANJA GUARDERAS MONICA CECILIA  
PICHINCHA QUITO SANCHEZ SUAREZ

NOMBRE Y APELLIDOS  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE  
QUITO 22/07/2002

FECHA DE NACIMIENTO  
RES. CIVIL 0159 08275 7

FORMA DE NACIMIENTO  
PARTO

SEXO  
MASCULINO

ESTADO CIVIL  
SOLTERO

FECHA DE CADUCIDAD  
22/07/2015

FORMA DE RENOVACIÓN  
REN Pch 0730722

FILGAR DERECHO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO

EDUARDO JULIO SANCHEZ SUAREZ

INE. COMERCIAL

RECTOR GRANJA GUARDERAS

FORMA DE RENOVACIÓN  
REN Pch 0730722

FILGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

010-0024 1704996436

NUMERO CEDULA

GRANJA GUARDERAS MONICA CECILIA

PICHINCHA PROVINCIA  
TUMBACO PARROQUIA

QUITO CANTON

Presidente de la Junta

CIUDADANO (A):

Usted ha ejercido su derecho y cumplió su obligación de sufragar en la elección de representantes a la Asamblea Constituyente 30 de septiembre de 2007

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRAMITES PUBLICOS Y PRIVADOS

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL

DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está conforme con el original que me fue presentado en 4 Fojas. útiles(es)

Quito a. 17 ABR. 2008

Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Canton Quito

132816



Quito, 5 de febrero del 2004

Señora  
Mónica Cecilia Granja Guarderas  
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicar a usted, que por resolución de la Junta Universal de Accionistas de la compañía **INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a reelegirle por unanimidad **GERENTE GENERAL** de la empresa, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil, bajo el No. 4046 del Registro de Nombramientos Tomo 126, el día 27 de junio del año 1995.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, celebrada el 15 de mayo de 1995, ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio de 1995.

El periodo de duración de su cargo es de CINCO AÑOS.

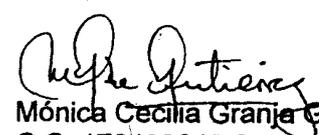
Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

  
Dr. Humberto A. Herrera Sánchez  
SECRETARIO AD-HOC

Yo, Mónica Granja de Gutiérrez, por medio de la presente dejo constancia que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**

Quito, 5 de febrero del 2004

  
Mónica Cecilia Granja Guarderas  
C.C. 170499643-6

Conforme los estatutos sociales de la Compañía, el Gerente General representará legal, judicial y extrajudicialmente a la empresa; y, tendrá las demás atribuciones que la Ley le confiere.

El Representante Legal de la Compañía, es el Gerente General.

0004



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 183 del Registro de Compraventuras Tomo 135

Quito, a 11 OCT 2004

**REGISTRO MERCANTIL**



Dr Alfonso Freire Zapata  
Quito Ecuador

*[Signature]*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO  
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)  
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que  
han sido presentada (s) en esta Notaria para  
su certificación

Quito, a 13 OCT 2004 de 19...

*[Signature]*

**DR. ALFONSO FREIRE ZAPATA**  
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A. CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2008**

En la ciudad de Quito, a los 25 de marzo del 2008, siendo las 15H00 se reúnen los accionistas de la Compañía Inmobiliaria CAMPOVERDE DEL VALLE S.A., en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la la Avenida Interoceánica No. 400, Conjunto Campoverde, Planta Baja, parroquia Tumbaco, de esta ciudad de Quito, con la presencia de los accionistas señores Lucía del Pilar Granja Guarderas, Hector Adriano Granja Rocha, Gloria Guarderas Alomía y Eduardo Julio Gutiérrez Freyberg. Preside la reunión, el señor Hector Granja Rocha. Actúa como Secretario el Doctor Humberto A. Herrera Sánchez

Se pone en consideración de los señores accionistas, el siguiente orden del día:

1.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Aprobado por unanimidad el orden del día, se pasa a tratar este punto.

La Junta Universal de Accionistas por unanimidad decide Aumentar el Capital Social de la Compañía en la cantidad de USD. 1.000,00 se lo realiza en numerario. De esta manera el nuevo capital social de la Empresa se consolidaría de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	C. ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL
Lucía Granja Guarderas	2,40	10,00	12,40
Héctor Granja Rocha	64,80	270,00	334,80
Gloria Guarderas Alomia	19,20	80,00	99,20
Eduardo Gutiérrez Freyberg	153,60	640,00	793,60
TOTAL	USD. 240,00	1.000,00	1.240,00

REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta Universal de Accionistas, celebrada el 25 de marzo del 2008, resolvió reformar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Junta Universal de Accionistas, celebrada el 25 de marzo del 2008, resolvió reformar los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:

" ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de USD. 1.240,00 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA DÓLARES AMERICANOS)

 "ARTICULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la Compañía es de USD. 1240,00 ( MIL DOSCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS) dividido en tres mil cien acciones ordinarias y nominativas de USD. 0,40 ( CUARENTA CENTAVOS DE DOLAR) cada una, numeradas del uno al tres mil cien inclusive, integralmente suscrito por los accionistas y pagado en numerario,..... " El resto del artículo no se reforma".

"ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- El capital suscrito de Un mil doscientos cuarenta de dólares americanos ha sido integramente pagado por los accionistas de acuerdo al siguiente detalle

ACCIONISTAS	C. ACTUAL	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL
Lucía Granja Guarderas	2,40	10,00	12,40
Héctor Granja Rocha	64.80	270,00	334,80
Gloria Guarderas Alomia	19,20	80,00	99,20
Eduardo Gutiérrez Freyberg	153,60	640,00	793,60
<b>TOTAL</b>	<b>USD. 240,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.240,00</b>

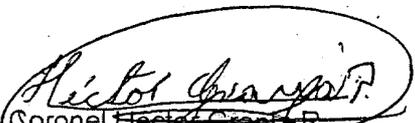


Los accionistas facultan al Gerente General proceda a firmar la correspondiente escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, así como su aprobación en la Superintendencia de Compañías

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 16H05 la presidencia dispone un receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 16H20 y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Los accionistas de la Empresa, aceptan y se ratifican en todo lo tratado, en la presente Junta Universal, para lo cual firman al pie de la misma.

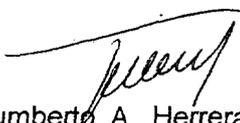
  
Coronel Héctor Granja R.  
Presidente

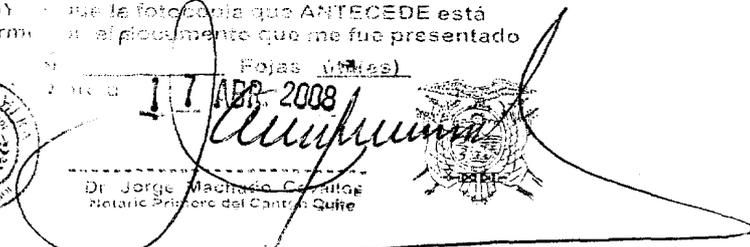
  
Sra. Mónica Granja de Gutiérrez  
Gerente General

  
Sr. Eduardo Gutiérrez F.  
Presidente de  
G & G Consulting

  
Srta. Lucía Granja Guarderas  
Socia

  
Srta. Gloria Guarderas Alomía  
Socia

  
Dr. Humberto A. Herrera Sánchez  
Secretario AD- HOC

NOTARIA PRIMERA DE QUITO  
APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY fe de la fotocopia que ANTECEDE está  
conforme al documento que me fue presentado  
Folios (votos)  
17 ABR 2008  
  
Dr. Jorge Machado Cervantes  
Notario Primero del Cantón Quito



**PRODUBANCO****SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA****Nombre de la cuenta:** INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**Cuenta No:** 12004045799**Tipo:** CUENTA DE AHORROS

NACIONAL

**Fecha de apertura:** 20080327**Oficial:** VICTOR JOSE PEÑAFIEL SOLORZANO**Oficial No:** 1601**Oficina:** AG. TUMBACO - QUITO**Moneda:** DOLARES USA**Titular****Nombres completos:** INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A.**CI/PAS/RUC:** 1791294874001**Fecha de nacimiento:****Nacionalidad:** ECUADOR**Estado civil:****Profesión:****Vinculado:** NO**Impto:** NO**Sexo:****M. Ref. Int.:** N**M. Ref. Ext.:** N**Actividad:** SERVICIOS INMOBILIARIOS Y BIENES RAICES**Cotitular****Nombres completos:****CI/PAS/RUC:****Fecha de nacimiento:****Nacionalidad:** **Estado civil:****Profesión:****Vinculado:****Impto:****Sexo:** **M. Ref. Int.:****M. Ref. Ext.:****Actividad:****Cotitular****Nombres completos:****CI/PAS/RUC:****Fecha de nacimiento:****Nacionalidad:** **Estado civil:****Profesión:****Vinculado:****Impto:****Sexo:** **M. Ref. Int.:****M. Ref. Ext.:****Actividad:****Nombre de la chequera:****Dirección entrega de estado de cuenta:****Tipo:** TRABAJO**Dirección:** GUAYAQUIL No. 400 PB Y ESMERALDA RUMIHUICO**Ciudad:** QUITO**Provincia:** DE PICHINCHA**Sector:** NORESTE**Telf 1:** 593 - 02 - 2372572**Telf. 2:** 593 - 02 - 2372572**Fax:****e-mail:****Depósito inicial:** 0.00**Ciclo:** CICLO 10**Servicios Adicionales**

VISTO BUENO EJECUTIVO	VISTO BUENO LEGAL	ELABORACION VERIFICACION DE FIRMA
		

**GRUPO FINANCIERO PRODUCCION**



NOTARIA  
PRIMERA



### DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

**RAZON:** Mediante Resolución No. 08.Q.IJ.4362, dictada por la Directora Jurídica de Compañías, Encargada, el 17 de Octubre de 2008; se aprueba el aumento de capital y la reforma de estatutos de INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S.A..- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Segundo, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices otorgadas en esta notaría, el 17 de Abril de 2008 y 15 de Mayo de 1995.-

Quito, 22 de Octubre de 2008.-

Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Primero del Cantón Quito



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

0007

NOTARIA  
PRIMERA



torgó ante mí; y, en fe de ello, confiero esta TERCERA  
/COPIA CERTIFICADA, del Aumento de Capital y Reforma de  
Estatutos de la Compañía INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL  
VALLE S.A., sellada y firmada en Quito, a dieciséis de Abril del dos  
mil ocho.



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Público del Cantón Quito



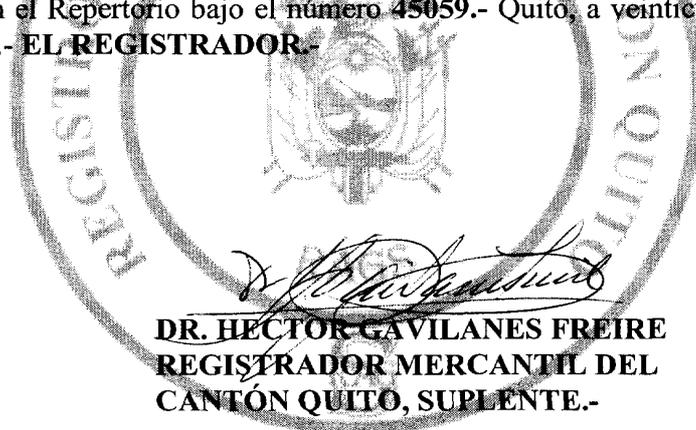


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0008



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **08.Q.IJ. CERO CERO CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 17 de octubre del 2.008, bajo el número **3881** del Registro Mercantil, Tomo **139**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1759** del Registro Mercantil de veinte y tres de julio de mil novecientos noventa y cinco, a fs **2483 vta.**, Tomo **126**.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**INMOBILIARIA CAMPOVERDE DEL VALLE S. A.**", otorgada el 17 de abril del 2.008, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- 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 **45059**.- Quito, a veinticuatro de octubre del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



**DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL**  
**CANTÓN QUITO, SUPLENTE.-**



HG/lg.