

30-VII-03.

25943

DR. JORGE PALLARES RIVERA

Av. 29 de Mayo y Latacunga - Teléfono 2750-843
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador

5028
50320
Doc 10
29 JUL. 2003
13:30

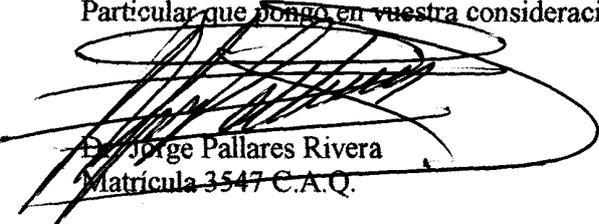
Santo Domingo de los Colorados, Julio 29 de 2003

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Quito

A nombre de la Compañía SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA. LTDA, hago conocer que ha procedido a realizar dos cesiones de participaciones de acuerdo a escrituras de cesión de participaciones que adjunto a la presente. Por lo que agradeceré se sirvan proceder a registrar estos cambios en el Registro de Accionistas de la mencionada Compañía. El expediente de esta compañía es el 50.328 y su teléfono es el 3703-627.

Cedentes	Cesionario
Gilber Ricardo Rodríguez	Jimmy Oscar Iza Moposita
Luis Alfredo Moposita Moposita	Luis Franklin Iza Moposita
Nieves Fernández Moposita	

Particular que pongo en vuestra consideración para los fines legales y pertinentes

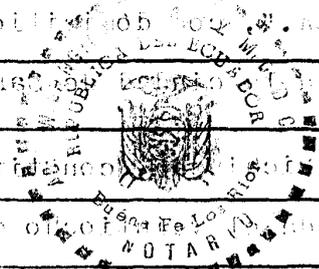

Jorge Pallares Rivera
Matrícula 3547 C.A.Q.

Ingresado al sistema
Raf 30/07/2003.

SE
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
2003 JUN 29 A 11:52

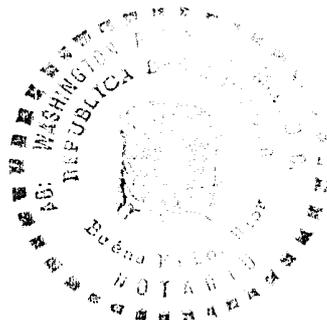
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

- otorgando el presente CESION DE PARTICIPACIONES QUE HA
do otorgado el Sr. GILBER RICARDO RODRIGUEZ JI
MENEZ A FAVOR DE JIMY OSCAR IZA
- habiendo en MOPOSITA. -----
- en la ciudad de Buena Fe, Provincia de los Ríos, República
del Ecuador, a seis días del mes de Marzo de dos mil tres,
ante mi, Abogado: WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID CAMACHO, No
tario Unico Titular del Cantón Buena Fe, comparecen: GIL-
BER RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, divorciado, comerciante; y,
JIMY OSCAR IZA MOPOSITA, soltero, empleado; los comparecien
tes, ecuatorianos, mayores de edad, con domicilio en el Can
tón Santo Domingo, Provincia de Pichincha y de tránsito por
esta ciudad, capaces de obligarse y contratar a quienes de
conocerlos en el presente acto doy fe. Bien instruidos en
el objeto y resultados de esta Escritura a la que proceden
por sus propios derechos con amplia y entera libertad para
su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguien
te: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras sírvase
incorporar una más que diga: COMPARECIENTES.- Comparecen
por una parte el señor GILBER RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, en
calidad de cedente y por otra parte el señor JIMY OSCAR -
IZA MOPOSITA, en calidad de cesionario, mayores de edad, -
capaces y hábiles ante la ley para contratar y obligarse,
con la finalidad de celebrar el presente contrato de cesión
de participaciones, contenidas en las siguientes cláusulas:
PRIMERA: ANTECEDENTES.- El primer compareciente cedente es



AB. WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENA FE

1 socio de la Compañía "Servicios y Repuestos de Maquinaria -
2 Agrícola y Caminera SYREMAC CIA. LTDA.", con domicilio en
3 la ciudad y Cantón Quito y oficinas en la ciudad de Santo Do
4 mingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, constitui-
5 da mediante Escritura Pública celebrada el veintiocho de -
6 Enero de mil novecientos noventa y uno, ante la Doctora Xi-
7 mena Moreno de Solines, Notaría Segunda del Cantón Quito e
8 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el die-
9 ciocho de abril de mil novecientos noventa y uno, teniendo
10 como socios y sus respectivas participaciones como sigue:
11 GILBER RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, número de participaciones
12 setecientas, valor veintiocho dólares americanos; JOSE -
13 LUIS IZA GUALLICHICO, número de participaciones setecien-
14 tas, valor veintiocho dólares americanos; LUIS ALFREDO MO-
15 POSITA MOPOSITA, número de participaciones, setecientas, va
16 lor veintiocho dólares americanos. Con fecha dieciocho de
17 Julio del dos mil dos, la Junta General Extraordinaria de -
18 socios de la Compañía, reunida en la ciudad de Santo Domin-
19 go de los Colorados, en su oficina ubicada en el edificio
20 Iza, ubicado en la vía Quevedo kilómetro dos y Puerto Ila
21 número trescientos veintitres, resolvió por unanimidad au-
22 torizar la cesión de participaciones, acciones y derechos
23 de GILBER RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ a favor de JIMY OSCAR
24 IZA MOPOSITA, siendo ratificada y aprobada dicha cesión, en
25 Junta General de Accionistas celebrada el veintiseis de Ju-
26 lio de dos mil dos, en el mismo lugar. SEGUNDA: CESION DE
27 PARTICIPACIONES.- El cedente, manifiesta que es su deseo y
28



ACTA No. 006

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA. LTDA.

En Santo Domingo de los Colorados, al dieciocho de julio del año dos mil dos, se realiza una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada SYREMAC CIA. LTDA., Junta que se lleva a cabo en la Oficina Matriz de la mencionada Compañía, ubicada en la Urbanización Moreira, Vía Quevedo Km. 2 y Puerto Ila a las trece horas, contando con la presencia de la totalidad de Accionistas que conforman el capital social, representada por los señores: José Luis Iza Guallichico, Luis Alfredo Moposita Moposita y Gilber Ricardo Rodríguez Jiménez, reunión que se la realiza para considerar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informes financieros presentados por el Ing. Máximo Campoverde, contador de la Compañía
3. Informe del señor Luis Iza, Gerente
4. Informe del señor Ricardo Rodríguez, Presidente
5. Aumento de Capital de la Compañía
6. Cesión de participaciones del socio Ricardo Rodríguez
7. Cesión de participaciones del socio Luis Alfredo Moposita
8. Nombramiento del Gerente y Presidente
9. Asuntos varios

El señor Ricardo Rodríguez, Presidente de la compañía Syremac Ltda., de la cordial bienvenida a la presente Junta General de accionistas al señor José Luis Iza Guallichico, y procede por medio de secretaría a dar lectura del orden del día establecido para la presente reunión.

Por unanimidad los socios Ricardo Rodríguez, José Luis Iza y Luis Alfredo Moposita., aprueban el orden establecido.

1.- La señora Isabel Vera secretaria de la Junta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto queda constatado el quórum.

2.- A continuación el Ing. Ricardo Rodríguez solicita al Ing. Máximo Campoverde, contador de la compañía para que presente los informes y balances pertinentes.

Toma la palabra el Ing. Campoverde e informa los balances del año 2001, balances que son aprobados sin ninguna novedad. También hace un resumen histórico del comportamiento patrimonial de la compañía destacando que durante los tres últimos años ha alcanzado un estado de solidez y solvencia importante, que se refleja en los resultados económicos obtenidos. Los balances contables presentados son los siguientes.

AB. WASHINGTON RODRÍGUEZ MACRÍ
NOTARIO DEL ESTADO DE BUENA VISTA

ACTIVOS	
CAJA CHICA	40.00
BANCOS	3.002,67
PRESTAMOS A EMPLEADOS	4.135,36
CLIENTES VARIOS	9.377,99
RETENCION 1%	277,56
RETENCION IVA LIQUIDAR	80,72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	893,60
MERCADERIAS	16.206,02
MUEBLES Y ENSERES	1.700,00
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 329,00
EQUIPO DE OFICINA	3.299,94

SUMAN: 38.684,86

PASIVOS	
PROVEEDORES	393,60
OBLIGACIONES POR PAGAR	17.600,00
VALORES ANTICIPADOS	236,48
IMPUESTO IVA	-278,14
RETENCION EN LA FUENTE 1%	35,32
CAPITAL	402,60
RESERVA LEGAL	50,66
UTILIDADES POR DISTRIBUIR	10.617,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	1.443,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.045,65
RESULTADOS NETOS EJERCICIO 2001	6.136,94

SUMAN: 38.684,86

Luis Iza Guallichico
GERENTE

Máximo Campoverde
CONTADOR Reg.0.4887

BALANCE DE RESULTADOS A DICIEMBRE DEL 2001

INGRESOS	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	53.385,78
OTROS INGRESOS	2.255,12

SUMAN INGRESOS 55.640,90

GASTOS OPERATIVOS	
5201 SUELDOS Y SALARIOS	14.105,08
5202 COMISIONES	2.503,72
5204 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	350,00
5205 UTILES DE OFICINA	414,60
5206 AGUA, LUZ Y TELEFONO	1.289,49
5207 PUBLICIDAD	360,00

5208 INTERESES Y OTROS	62,66
5209 IMPUESTOS MUNICIPALES	147,72
5210 ARRIENDOS	6.000,00
5211 IMPUESTOS VARIOS	96,00
5212 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.000,00
5213 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	96,00
5215 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.900,82
5219 SUBSIDIO DE RESPONSABILIDAD	1.226,94
5221 SERVICIOS PRESTADOS	1.801,47
5241 DIFERENCIAS VARIAS	47
5246 DEP. MUEBLES Y ENSERES	329,00
5247 ADECUACION TALLER	3.500,00
5299 GASTOS VARIOS	760,96
 SUMAN GASTOS	 46.014,32
RESULTADOS LIQUIDOS EJERCICIO 2001	9.626,58



Luis Iza Guallichico
GERENTE

Máximo Campoverde B.
CONTADOR REG. 0.4887

Los balances presentados son aprobados por los socios de Syremac Cía. Ltda., balances que se transcriben.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El sr. José Luis Iza , Gerente de Syremac Cía. Ltda., en su informe manifiesta que durante los años que ha ejercido las funciones de Gerente ha tenido que tomar decisiones importantes sin contar con el apoyo de los otros socios, que por diversas razones no han podido apoyar su gestión. Indica que la mercadería que vendió a SYREMAC CIA. LTDA., terminó de cobrar en el año 1999, no cobró intereses porque no había recursos suficientes. Durante este tiempo contó con el apoyo decidido de la señora Isabel Vera, lo que a permitido salir adelante la empresa. Ha puesto a disposición de la compañía las herramientas, caja de suelda, camioneta y montacarga que son de propiedad. El cobro por concepto de arriendo y mantenimiento de la camioneta lo viene haciendo durante los últimos tres años, y por concepto de mantenimiento de taller desde el año 2001. Referente al aumento del capital que se realizó informa que él puso dinero suyo y que los socios están en la obligación de devolverle cada uno la suma de \$ 106,20 más los intereses respectivos desde la fecha del aumento de capital hasta la presente fecha, lo cual es aceptado inmediatamente por el Ing. Ricardo Rodríguez, en su calidad de socio. De esta forma concluye su informe el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL PRESIDENTE.- El Ing. Ricardo Rodríguez, Presidente de Syremac Cía. Ltda., agradece la gestión realizada por el señor José Luis Iza Gerente de la compañía , y reconoce no haber puesto todo su esfuerzo para apoyar a la empresa, en parte debido a vivir en otra ciudad y haber estado muy comprometido su tiempo en otras gestiones, y además por factores económicos que imposibilita su trabajo de Quito a Santo Domingo, para apoyar en mejor forma a la empresa de la cual es socio. Sugiere que en la presente Junta se debería renovar las dignidades de Presidente y Gerente, este informe es aprobado por unanimidad.

AB. WASHINGTON
NOTARIO DE

5.- AUMENTO DE CAPITAL.- El señor José Luis Iza mociona que se eleve el capital social de la compañía a \$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América), el Ing. Ricardo Rodríguez está de acuerdo con este aumento el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

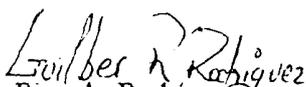
6.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO RICARDO RODRÍGUEZ.- El socio Ricardo Rodríguez expresa su complacencia por haber pertenecido a esta importante compañía, sin embargo por motivos de trabajo y familiares tiene que residir en la ciudad de Quito y no puede participar activamente en el desarrollo de la compañía, por lo cual solicita que sea aceptada la cesión de participaciones a favor del señor Jimy Oscar Iza Moposita y que las utilidades a que tiene derecho le sean liquidadas conforme a la ley; esto es aceptado por el socio Luis Iza y por unanimidad se acepta la cesión de participaciones del socio Gilber Ricardo Rodríguez a favor del señor Jimy Oscar Iza Moposita. Se deja constancia del agradecimiento al socio Ricardo Rodríguez por haber contribuido a la formación de esta compañía.

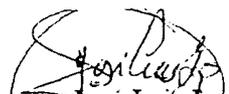
7.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO LUIS ALFREDO MOPOSITA.- Se acepta por unanimidad la cesión de participaciones del socio Luis Moposita al señor Luis Franklin Iza Moposita. Los socios deliberan y deciden que cada una debe tener \$ 1.000,00 (Mil dólares de los Estados Unidos de América) como capital, lo que representa el 33.33% para cada una de los socios integrantes de esta compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

8.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.- El socio Ricardo Rodríguez mociona que se debe cambiar al Gerente y Presidente de la compañía y mociona que sea el señor Luis Franklin Iza Moposita el nuevo Gerente y el señor Jimy Oscar Iza Moposita el nuevo Presidente, quienes durarán en sus funciones un periodo de dos años. Esta moción es apoyada por el señor Luis Iza Guallichico y sometida a votación es aprobada por unanimidad.

9.- ASUNTOS VARIOS.- El Ing. Ricardo Rodríguez felicita a los nuevos dignatarios de la compañía, igual lo hace el señor Luis Iza Guallichico y el contador Ing. Máximo Campoverde, quién además les manifiesta que tienen la oportunidad de sacar adelante a la compañía a partir de la fecha.

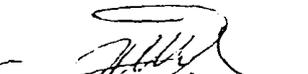
Habiendo tratado todos los asuntos pendientes a la presente Junta y sin tener ningún asunto pendiente el Presidente da por concluida esta Junta de Accionistas siendo las 15:20 horas

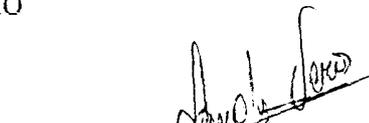

Ricardo Rodríguez
PRESIDENTE


José Luis Iza
GERENTE


Luis Alfredo Moposita Moposita
SOCIO


Luis Franklin Iza Moposita
SOCIO ENTRANTE


Jimy Oscar Iza Moposita
SOCIO ENTRANTE


Landy Isabel Vera Zambrano
SECRETARIA

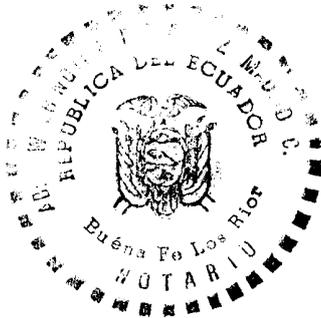
CERTIFICO:

Que la presenta Acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC COMPAÑÍA LIMITADA, la misma que fue aprobada sin modificación el día 26 de Julio del año 2002 según consta en Libro de Actas de la Junta de Accionistas

Santo Domingo de los Colorados, Febrero 28 de 2003

SYREMAC Cia. Ltda.

Jacinto Vera
Landi Isabela Vera Zambrano
SECRETARIA JUNTA ACCIONISTAS
SYREMAC CIA LTDA.



Washington Fernández Madrid
AB. WASHINGTON FERNÁNDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTÓN BUENA FE.

CIUDADANIA 170421044-0
 RODRIGUEZ JIMENEZ CILBER RICARDO
 08 FEBRERO 1958
 CHIMBORAZO/RIOBANBA/LIZARZABURU
 01 088 00262
 CHIMBORAZO/RIOBANBA
 LIZARZABURU 58

Cilber R. Rodriguez



ECUATORIANA***** E433414242
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA EMPLEADO
 GERARDO RODRIGUEZ
 AMERICA JIMENEZ
 QUITO 25/10/2014
 HASTA NULIFICARSE NULIFICAR

Gerardo Rodriguez

19580976




REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION NACIONAL DE IDENTIFICACION

CIUDADANIA 171468745-4
 IZA MORA JIMY OSCAR
 PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
 24 SEPTIEMBRE 1978
 004- 0127 00323 M
 PICHINCHA/ QUITO
 CONOCOTO 1978

Jimy Oscar Iza Mora



ECUATORIANA***** E433414242
 SOLTERO
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 JOSE LUIS IZA
 MARIA INES MOFOSITA
 STO DGO DE LOS CLDES/10/2002
 25/10/2014
 REN 0351222
 Pch

Jose Luis Iza



Washington Fernandez Madrid
 AB. WASHINGTON FERNANDEZ MADRID C.I.
 NOTARIO DEL CANTON BUENA FE.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

voluntad realizar la cesión de participaciones que tiene
en la referida Compañía, a favor de JIMY OSCAR IZA MOPO-
SITA, que corresponden a setecientas participaciones con
un valor de veintiocho dólares americanos, es decir, la -
totalidad de sus derechos y acciones dentro de la Compa-
ñía. TERCERA.- PRECIO.† Las partes convienen en que el va-
lor de las participaciones sea la cantidad de VEINTIOCHO
DOLARES AMERICANOS. CUARTA.- AUTORIZACION.- Por lo expues-
to, el cedente autoriza al cesionario realizar los trámites
pertinentes para legalizar esta cesión en la Superintenden-
cia de Compañías o cualquier organismo pertinente o cual-
quier otro trámite ante las entidades correspondientes, e
inscribir en el Registro Mercantil respectivo. QUINTA.- El
cedente por medio de este acto transfiere al cesionario el
uso y goce del bien materia del presente contrato, al sa-
neamiento por evicción de acuerdo a la ley. SEXTA: En ca-
so de controversia, las partes renuncian domicilio y mani-
fiestan que se someterán a los jueces competentes de la -
ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Usted Señor No-
tario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo -
para la total y completa validez de este instrumento. Fir-
mado doctor Jorge Pallares Rivera, Registro número tres -
mil quinientos cuarenta y siete del Colegio de Abogados -
de Quito" (Hasta aquí la Minuta), la misma que queda ele-
vada a Escritura Pública para que surta todos los efectos
legales correspondientes. Leída que fue esta Escritura de
principio a fin por mi el Notario en voz alta a los compa-

recientes, quienes se afirman, ratifican y firman en unid-
dad de acto conmigo el Notario. Doy fe.

Gilber R. Rodriguez

GILBER RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ
Cédula de ciudadanía No. 170421044-0

Jimmy Oscar Iza Moposita

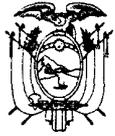
JIMY OSCAR IZA MOPOSITA
Cédula de ciudadanía No. 171468745-4

ABOGADO: WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID CAMACHO
AB. WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C
NOTARIO DEL CANTON BUENA FE

Se otorgo ante mi en fe de ello, confiero este TERCER TESTIMONIO, que
se hizo, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



AB. WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C
NOTARIO DEL CANTON BUENA FE



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ZON:- Tomé nota de la cesión de participaciones, acciones y derechos constante en la escritura precedente, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC COMPAÑIA LIMITADA otorgada ante mí, el 28 de enero de 1991.-
QUITO, A 12 DE MARZO DEL 2003.-

Ximena Moreno de Solines

DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ZON: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **698**, del REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de Abril de mil novecientos noventa y uno, fs 1254 vta, tomo 122, correspondiente a la Constitución de la compañía "**SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de Julio del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

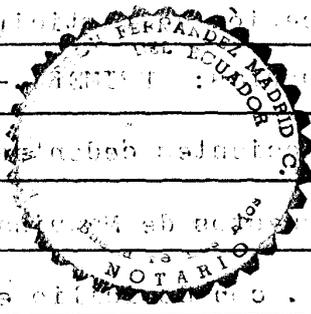
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



Ng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CESION DE PARTICIPACIONES QUE
 HACE: LUIS ALFREDO MOPOSITA
 Y NIEVES FERNANDEZ MOPOSITA -
 A FAVOR DE LUIS FRANKLIN IZA
 MOPOSITA, -----
 CUANTIA \$ 28.00 -----
 En la ciudad de Buena Fe, Provincia de los Ríos, República
 del Ecuador, a seis días del mes de Marzo de dos mil tres,
 ante mi, Abogado WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID CAMACHO, Nota
 rio Unico Titular del Cantón Buena Fe, comparecen: LUIS AL
 FREDO MOPOSITA MOPOSITA, casado, mecánico, NIEVES FERNAN-
 DEZ MOPOSITA, casada, dedicada al hogar, y, LUIS FRANKLIN
 IZA MOPOSITA, soltero, empleado, los comparecientes, ecua-
 torianos, mayores de edad, con domicilio en la ciudad de -
 Santo Domingo, Provincia de Pichincha y de tránsito por es-
 ta ciudad, capaces de obligarse y contratar a quienes de -
 conocerlos en el presente acto doy fe, Bien instruidos en
 el objeto y resultados de esta Escritura a la que proceden
 por sus propios derechos con amplia y entera libertad para
 su otorgamiento, me presentaron la Minuta del tenor siguien-
 te: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas
 sírvase incorporar una más que diga: COMPARECIENTES.- Com-
 paracen, por una parte los cónyuges: LUIS ALFREDO MOPOSITA
 MOPOSITA y NIEVES FERNANDEZ MOPOSITA, en calidad de ceden-
 tes y por otra parte el señor LUIS FRANKLIN IZA MOPOSITA en
 calidad de cesionario, todos mayores de edad, capaces y hábiles
 ante la ley para contratar y obligarse con la finalidad



AB: WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
 NOTARIO DEL CANTON BUENA FE

1 de celebrar el presente contrato de cesión de participaci^o
2 nes, contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- AN-
3 TECEDENTES.- El primero de los comparecientes cedentes es -
4 socio de la Compañía "Servicios y Repuestos de Maquinaria -
5 Agrícola y Caminera SYREMACICIA. LTDA. con domicilio en la
6 ciudad y Cantón Quito y oficinas en la ciudad de Santo Do-
7 mingo de los Colorados, Provincia de Pichincha, constituida
8 mediante escritura pública celebrada el veintiocho de Enero
9 de mil novecientos noventa y uno, ante la Doctora Ximena Mo-
10 reno de Solines, Notaria Segunda del Cantón Quito e inscri-
11 ta en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el dieciocho
12 de abril de mil novecientos noventa y uno, teniendo como so-
13 cios y sus respectivas participaciones como sigue: GILBER
14 RICARDO RODRIGUEZ JIMENEZ, número de participaciones sete-
15 cientas, valor veintiocho dólares americanos; JOSE LUIS IZA
16 GUALLICHICO, número de participaciones setecientas, valor -
17 veintiocho dólares americanos; LUIS ALFREDO MOPOSITA MOPOSI
18 TA, número de participaciones setecientas, valor veintiocho
19 dólares americanos; Con fecha dieciocho de julio del dos
20 mil dos, la Junta General Extraordinaria de socios de la
21 Compañía, reunida en la ciudad de Santo Domingo de los Colo-
22 rados, en su oficina ubicada en el edificio Iza, ubicado en
23 la vía Quevedo kilómetro dos y Puerto Ila número trescien-
24 tos veintitres, resolvió por unanimidad autorizar la cesión
25 de participaciones, acciones y derechos de LUIS ALFREDO MO-
26 POSITA MOPOSITA a favor de Luis Franklin Iza Mopósita, sien-
27 do ratificada y aprobada dicha cesión, en Junta General de
28

ACTA No. 006

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA. LTDA.

En Santo Domingo de los Colorados, a dieciocho de julio del año dos mil dos, se realiza una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Responsabilidad Limitada SYREMAC CIA. LTDA., Junta que se lleva a cabo en la Oficina Matriz de la mencionada Compañía, ubicada en la Urbanización Moreira, Vía Quevedo Km. 2 y Puerto Ila a las trece horas, contando con la presencia de la totalidad de Accionistas que conforman el capital social, representada por los señores: José Luis Iza Guallichico, Luis Alfredo Moposita Moposita y Gilber Ricardo Rodríguez Jiménez, reunión que se la realiza para considerar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informes financieros presentados por el Ing. Máximo Campoverde, contador de la Compañía
3. Informe del señor Luis Iza, Gerente
4. Informe del señor Ricardo Rodríguez, Presidente
5. Aumento de Capital de la Compañía
6. Cesión de participaciones del socio Ricardo Rodríguez
7. Cesión de participaciones del socio Luis Alfredo Moposita
8. Nombramiento del Gerente y Presidente
9. Asuntos varios

El señor Ricardo Rodríguez, Presidente de la compañía Syremac Ltda., de la cordial bienvenida a la presente Junta General de accionistas al señor José Luis Iza Guallichico, y procede por medio de secretaría a dar lectura del orden del día establecido para la presente reunión.

Por unanimidad los socios Ricardo Rodríguez, José Luis Iza y Luis Alfredo Moposita., aprueban el orden establecido.

- 1.- La señora Isabel Vera secretaria de la Junta informa que se encuentra reunido el 100% del capital social de la compañía, por lo tanto queda constatado el quórum.
- 2.- A continuación el Ing. Ricardo Rodríguez solicita al Ing. Máximo Campoverde, contador de la compañía para que presente los informes y balances pertinentes.

Toma la palabra el Ing. Campoverde e informa los balances del año 2001, balances que son aprobados sin ninguna novedad. También hace un resumen histórico del comportamiento patrimonial de la compañía destacando que durante los tres últimos años ha alcanzado un estado de solidez y solvencia importante, que se refleja en los resultados económicos obtenidos. Los balances contables presentados son los siguientes.

AB: WASHINGTON FERNÁNDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTÓN BUENA FE

ACTIVOS	
CAJA CHICA	40.00
BANCOS	3.002,67
PRESTAMOS A EMPLEADOS	4.135,36
CLIENTES VARIOS	9.377,99
RETENCION 1%	277,56
RETENCION IVA LIQUIDAR	80,72
IMPUESTOS ANTICIPADOS	893,60
MERCADERIAS	16.206,02
MUEBLES Y ENSERES	1.700,00
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 329,00
EQUIPO DE OFICINA	3.299,94

SUMAN: 38.684,86

PASIVOS	
PROVEEDORES	393,60
OBLIGACIONES POR PAGAR	17.600,00
VALORES ANTICIPADOS	236,48
IMPUESTO IVA	-278,14
RETENCION EN LA FUENTE 1%	35,32
CAPITAL	402,60
RESERVA LEGAL	50,66
UTILIDADES POR DISTRIBUIR	10.617,76
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15%	1.443,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	2.045,65
RESULTADOS NETOS EJERCICIO 2001	6.136,94

SUMAN: 38.684,86

Luis Iza Guallichico
GERENTE

Máximo Campoverde
CONTADOR Reg.0.4887

BALANCE DE RESULTADOS A DICIEMBRE DEL 2001

INGRESOS	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	53.385,78
OTROS INGRESOS	2.255,12

SUMAN INGRESOS 55.640,90

GASTOS OPERATIVOS	
5201 SUELDOS Y SALARIOS	14.105,08
5202 COMISIONES	2.503,72
5204 TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	350,00
5205 UTILES DE OFICINA	414,60
5206 AGUA, LUZ Y TELEFONO	1.289,49
5207 PUBLICIDAD	360,00

5208 INTERESES Y OTROS	62,66
5209 IMPUESTOS MUNICIPALES	147,72
5210 ARRIENDOS	6.000,00
5211 IMPUESTOS VARIOS	96,00
5212 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6.000,00
5213 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	96,00
5215 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.900,82
5219 SUBSIDIO DE RESPONSABILIDAD	1.226,94
5221 SERVICIOS PRESTADOS	1.801,47
5241 DIFERENCIAS VARIAS	47
5246 DEP. MUEBLES Y ENSERES	329,00
5247 ADECUACION TALLER	3.500,00
5299 GASTOS VARIOS	760,96
SUMAN GASTOS	46.014,32
RESULTADOS LIQUIDOS EJERCICIO 2001	9.626,58

Luis Iza Guallichico
GERENTE

Máximo Campoverde B.
CONTADOR REG. 0.4887

Los balances presentados son aprobados por los socios de Syremac Cía. Ltda., balances que se transcriben.

3.- INFORME DEL GERENTE.- El sr. José Luis Iza, Gerente de Syremac Cía. Ltda., en su informe manifiesta que durante los años que ha ejercido las funciones de Gerente ha tenido que tomar decisiones importantes sin contar con el apoyo de los otros socios, que por diversas razones no han podido apoyar su gestión. Indica que la mercadería que vendió a SYREMAC CIA. LTDA., terminó de cobrar en el año 1999, no cobró intereses porque no había recursos suficientes. Durante este tiempo contó con el apoyo decidido de la señora Isabel Vera, lo que a permitido salir adelante la empresa. Ha puesto a disposición de la compañía las herramientas, caja de suelda, camioneta y montacarga que son de propiedad. El cobro por concepto de arriendo y mantenimiento de la camioneta lo viene haciendo durante los últimos tres años, y por concepto de mantenimiento de taller desde el año 2001. Referente al aumento del capital que se realizó informa que él puso dinero suyo y que los socios están en la obligación de devolverle cada uno la suma de \$ 106,20 más los intereses respectivos desde la fecha del aumento de capital hasta la presente fecha, lo cual es aceptado inmediatamente por el Ing. Ricardo Rodríguez, en su calidad de socio. De esta forma concluye su informe el mismo que es aceptado y aprobado por unanimidad.

4.- INFORME DEL PRESIDENTE.- El Ing. Ricardo Rodríguez, Presidente de Syremac Cía. Ltda., agradece la gestión realizada por el señor José Luis Iza Gerente de la compañía, y reconoce no haber puesto todo su esfuerzo para apoyar a la empresa, en parte debido a vivir en otra ciudad y haber estado muy comprometido su tiempo en otras gestiones, y además por factores económicos que imposibilita su trabajo de Quito a Santo Domingo, para apoyar en mejor forma a la empresa de la cual es socio. Sugiere que en la presente Junta se debería renovar las dignidades de Presidente y Gerente, este informe es aprobado por unanimidad.

AB: WASHINGTON F. RODRIGUEZ-MEDRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENA ES

5.- AUMENTO DE CAPITAL.- El señor José Luis Iza mociona que se eleve el capital social de la compañía a \$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América), el Ing. Ricardo Rodríguez está de acuerdo con este aumento el mismo que se lo aprueba por unanimidad.

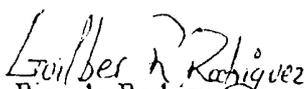
6.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO RICARDO RODRÍGUEZ.- El socio Ricardo Rodríguez expresa su complacencia por haber pertenecido a esta importante compañía, sin embargo por motivos de trabajo y familiares tiene que residir en la ciudad de Quito y no puede participar activamente en el desarrollo de la compañía, por lo cual solicita que sea aceptada la cesión de participaciones a favor del señor Jimy Oscar Iza Moposita y que las utilidades a que tiene derecho le sean liquidadas conforme a la ley; esto es aceptado por el socio Luis Iza y por unanimidad se acepta la cesión de participaciones del socio Gilber Ricardo Rodríguez a favor del señor Jimy Oscar Iza Moposita. Se deja constancia del agradecimiento al socio Ricardo Rodríguez por haber contribuido a la formación de esta compañía.

7.- CESION DE PARTICIPACIONES DEL SOCIO LUIS ALFREDO MOPOSITA.- Se acepta por unanimidad la cesión de participaciones del socio Luis Moposita al señor Luis Franklin Iza Moposita. Los socios deliberan y deciden que cada una debe tener \$ 1.000,00 (Mil dólares de los Estados Unidos de América) como capital, lo que representa el 33.33% para cada una de los socios integrantes de esta compañía, lo cual es aprobado por unanimidad.

8.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRESIDENTE.- El socio Ricardo Rodríguez mociona que se debe cambiar al Gerente y Presidente de la compañía y mociona que sea el señor Luis Franklin Iza Moposita el nuevo Gerente y el señor Jimy Oscar Iza Moposita el nuevo Presidente, quienes durarán en sus funciones un período de dos años. Esta moción es apoyada por el señor Luis Iza Guallichico y sometida a votación es aprobada por unanimidad.

9.- ASUNTOS VARIOS.- El Ing. Ricardo Rodríguez felicita a los nuevos dignatarios de la compañía, igual lo hace el señor Luis Iza Guallichico y el contador Ing. Máximo Campoverde, quién además les manifiesta que tienen la oportunidad de sacar adelante a la compañía a partir de la fecha.

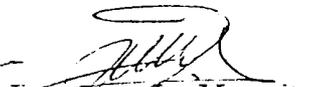
Habiendo tratado todos los asuntos pendientes a la presente Junta y sin tener ningún asunto pendiente el Presidente da por concluida esta Junta de Accionistas siendo las 15:20 horas

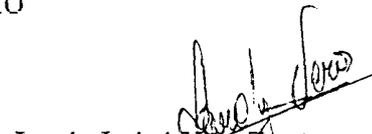

Ricardo Rodríguez
PRESIDENTE


José Luis Iza
GERENTE


Luis Alfredo Moposita Moposita
SOCIO


Luis Franklin Iza Moposita
SOCIO ENTRANTE


Jimy Oscar Iza Moposita
SOCIO ENTRANTE


Landy Isabel Vera Zambrano
SECRETARIA

CERTIFICO:

Que la presenta Acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la Compañía SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y CAMINERA SYREMAC COMPAÑÍA LIMITADA, la misma que fue aprobada sin modificación el día 26 de Julio del año 2002 según consta en Libro de Actas de la Junta de Accionistas

Santo Domingo de los Colorados, Febrero 28 de 2003


SYREMAC Cia. Ltda.

Landi Isabel Vera Zambrano
SECRETARIA JUNTA ACCIONISTAS
SYREMAC CIA LTDA.


AB: WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENA FE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL DEL CREDITO Y LA RACION

CIUDADANIA 1700001727-7
 FERNANDEZ ROSASITA RIEYES
 27 NOVIEMBRE 1.951
 PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
 04 2 383 0435
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 51

Washington Fernandez Madrid




ROSASITA RIEYES
 ROSASITA RIEYES



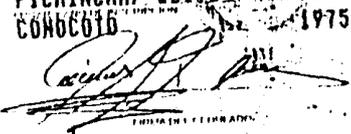
AB. WASHINGTON FERNANDEZ MADRID
 NOTARIO DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CIUDADANIA

CIUDADANIA No. 171346249-5

IZA MOPOSITA LUIS FRANKLIN
 PICHINCHA/QUITO/CONOCOTO
 13 OCTUBRE 1975
 001- 0264 00264 M
 PICHINCHA/ QUITO
 CONOCOTO 1975


 FIRMADO EN FECHA




ECUATORIAN***** E333312222

SOLTERO ESTUDIANTE
 SECUNDARIA
 JOSE LUIS IZA
 MARIA INES MOPOSITA
 STO DGO DE LOS CLD96/07/2002
 26/07/2014

REN 0079990
 Pch



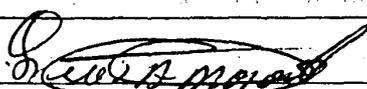
WASHINGTON FERNANDEZ MADRID
 NOTARIO



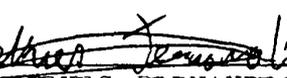
1
2 Accionistas celebrada el veintiseis de julio de dos mil -
3 dos, en el mismo lugar. SEGUNDA.- CESION DE PARTICIPACIO-
4 NES.- Los cedentes en razón de la sociedad conyugal que -
5 mantienen, manifiestan que es su deseo y voluntad realizar
6 la cesión de participaciones que tienen en la referida Com-
7 paña, a favor de LUIS FRANKLIN IZA MOPOSITA, que corres-
8 ponden a setecientas participaciones con un valor de vein-
9 tiocho dólares americanos, es decir, la totalidad de sus
10 derechos y acciones dentro de la Compañía. TERCERA: PRECIO
11 .- Las partes convienen en que el valor de las participa-
12 ciones sea la cantidad de VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS.-
13 CUARTA.- AUTORIZACION.- Por lo expuesto, los cedentes auto-
14 rizan al cesionario realizar los trámites pertinentes para
15 legalizar esta cesión en la Superintendencia de Compañías
16 o cualquier organismo pertinente o cualquier otro trámite
17 ante las entidades correspondientes e inscribir en el Regis-
18 tro Mercantil respectivo. QUINTA: Los cedentes por medio
19 de este acto transfieren al cesionario el uso y goce del -
20 bien materia del presente contrato, al saneamiento por e-
21 vicción de acuerdo a la ley. SEXTA: En caso de controver-
22 sia, las partes renuncian domicilio y manifiestan que se -
23 someterán a los jueces competentes de la ciudad de Santo -
24 Domingo de los Colorados. Usted Señor Notario, se servirá
25 agregar las demás cláusulas de estilo para la total y com-
26 pleta validez de este instrumento. Firmado doctor Jorge Pa-
27 llares Rivera, Registro número tres mil quinientos cuaren-
28 ta y siete del Colegio de Abogados de Pichincha" (Hasta a-

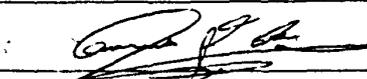
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

quí la minuta), la misma que queda elevada a Escritura Pública para que surta todos los efectos legales correspondientes. Leída que fue esta Escritura de principio a fin por mi el Notario en alta voz a los comparecientes, quienes se afirman, ratifican y firman en unidad de acto conmigo el Notario. Doy fe


LUIS ALFREDO MOPOSITA MOPOSITA
CÉDULA Ciud. No. 170349056-3




NIEVES FERNANDEZ MOPOSITA
Cédula Ciud. No. 170321725-7


LUIS FRANKLIN IZA MOPOSITA
Cédula Ciud. No. 171346249-5

ABOGADO: WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
ABE WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENAFE

Se otorgó ante mi en fe de ello, confieso este TERCER TESTIMONIO, que sello, rubrico y firmo en la misma fecha de su otorgamiento.



ABE WASHINGTON FERNANDEZ-MADRID C.
NOTARIO DEL CANTON BUENAFE



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ZON:- Tomé nota de la cesión de participaciones, acciones y derechos constante en la escritura precedente, al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC COMPAÑIA LIMITADA otorgada ante mí, el 28 de enero de 1991.-
QUITO, A 12 DE MARZO DEL 2003.-

~~DRA. XIMENA MORENO DE SOLINES~~
NOTARIA SEGUNDA

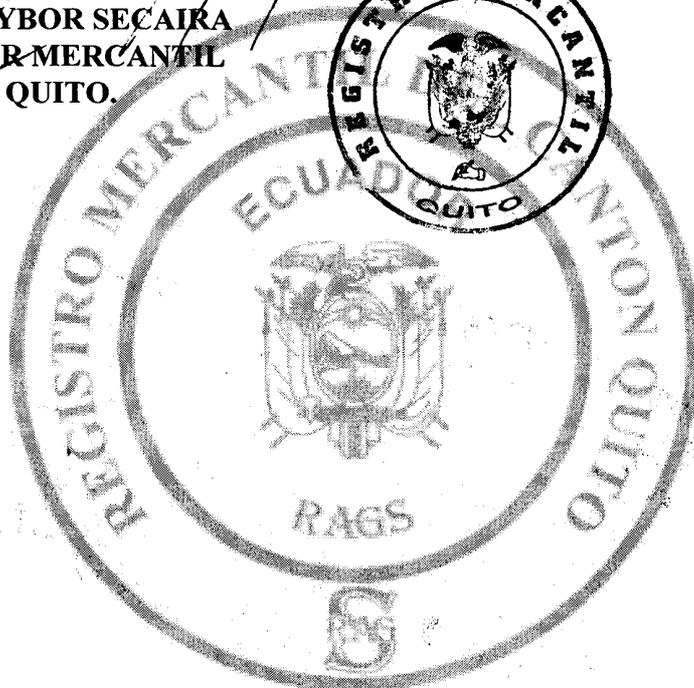




REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

~~ZÓN:~~ Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número: **698**, del REGISTRO MERCANTIL de dieciocho de Abril de mil novecientos noventa y uno, fs 1254 vta, tomo 122, correspondiente a la Constitución de la compañía "**SERVICIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA AGRICOLA Y CAMINERA SYREMAC CIA. LTDA.**", lo referente a la presente Cesión de Participaciones.- Quito, veinticinco de Julio del dos mil tres. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.



Ng