

NOTARÍA DÉCIMO SEXTA

DR. GONZALO ROMÁN CHACÓN

DR. GONZALO ROMAN CHA

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA SERTEM,
SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. POR. S/ 53'000.000.

re DI: 40.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día treinta (30) de

abril de mil novecientos noventa y siete, ante mí DOCTOR GONZALO ROMÁN CHACÓN, NOTARIO

DÉCIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO, comparecen los señores INGENIEROS JOSÉ RIVERA

VÁSQUEZ Y WASHINGTON CARRILLO GALLARDO, casados, a nombre y en representación de la

Empresa SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA LTDA., en sus respectivas

calidades de Presidente y Gerente de la misma según aparece de los nombramientos que se acompañan.-

Los comparecientes son de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito; mayores de

edad, legalmente capaces y hábiles para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe; y me

solicitan elevar a escritura pública la minuta que me entregan, cuyo tenor literal es el siguiente:-

"SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas, sírvase insertar una de aumento de capital y
reforma de estatutos, contenida en las siguientes cláusulas.-PRIMERA: COMPARECIENTES.-

Comparecen al otorgamiento y suscripción de la presente escritura los señores Ingenieros José Rivera

Vásquez, y Washington Carrillo Gallardo. en calidad de Presidente y Gerente, respectivamente, de la

empresa SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LIDA., conforme se indica en

los nombramientos que se anexan, quienes son de nacionalidad ecuatoriana, casados, domiciliados en

esta ciudad de Quito, hábiles e idóneos para contratar y poder obligarse. SEGUNDA:

ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública otorgada el dieciocho de enero de mil novecientos

noventa y tres ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito e inscrita el dos de febrero de mil

novecientos noventa y tres en el Registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la empresa

SERTEM, SERVICIOS TÉCNICOS EMPRESARIALES CIA. LIDA. Luego el diecisiete de septiembre

de mil novecientos noventa y tres, ante el mismo Señor Notario se incorpora otra de aumento de capital

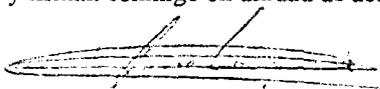
y reforma de estatutos de la citada empresa, la misma que es inscrita en el Registro Mercantil de este

cantón Quito el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Así mismo el siete de julio de

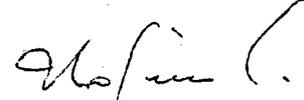
novecientos noventa y cinco ante el mismo señor notario se incorpora otra de aumento de capital y reforma de estatutos de la citada empresa la que es inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de agosto del mismo año. TERCERA: REFORMAS.- La Junta General Ordinaria de Socios de SERTEM CIA. LIDA., reunida el veinte y siete de febrero de mil novecientos noventa y siete, según señala el acta y anexo correspondientes que se agregan como documentos habilitantes para la presente escritura, resuelve incrementar el capital social de la compañía en cincuenta y tres millones de sucres (53'000.000) es decir cinco mil trescientas participaciones de diez mil sucres cada una, utilizando las utilidades acumuladas hasta mil novecientos noventa y seis, incluidas las reservas. En consecuencia se reforma el artículo quinto: CAPITAL SOCIAL, que dirá que es de sesenta y cinco millones de sucres, con seis mil quinientas participaciones de 10.000 sucres cada una distribuidos de la siguiente manera:

	PARTICIP.	INCREMENT.	TOTAL	TOTAL
SOCIOS	ACTUALES	PARTICIP.	PARTICIP.	CAPITAL
WASHINGTON CARRILLO	339	1618	1957	19'570.000
JOSÉ RIVERA V.	338	1618	1956	19'560.000
JOSÉ CANO B	338	1618	1956	19'560.000
CARLOS MORA B.	96	232	328	3'280.000
CRISTÓBAL BARRAGÁN.	89	214	303	3'030.000
T O T A L E S	1.200	5.300	6.500	65'000.000

Los comparecientes declaran bajo juramento que el capital está correctamente integrado. Se deja constancia que todos los socios de SERTEM CIA. LIDA., son de nacionalidad ecuatoriana, casados mayores de edad. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez del presente documento". (firmado) Doctor Luis Fabián Rivera Vásquez, matrícula número dos mil seiscientos setenta y nueve, del Colegio de Abogados de Quito.-HASTA AQUÍ LA MINUTA.- Para la celebración de la presente escritura se cumplieron todos los preceptos legales del caso; leída que fue íntegramente a los comparecientes por mí, el Notario, la aprueban en todas sus partes se ratifican en ella y firman conmigo en unidad de acto, de lo cual doy fe.-


ING JOSÉ RIVERA VÁSQUEZ

C.C. 100037540-3


ING. WASHINGTON CARRILLO G.

C.C. 170055445-2

EL NOTARIO, (FIRMADO) DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON.-



CIA. LTDA.

004

Quito, 27 de febrero de 1997

Señor Ingeniero
José Rivera Vásquez
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General de Socios de SERTEM, SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le fija el Estatuto Social de la Compañía.

Como Presidente le corresponde, de modo especial, subrogar al Gerente de la Compañía con las mismas atribuciones y deberes, en el caso de ausencia temporal o definitiva del Titular y las demás atribuciones que constan en el artículo vigésimo del estatuto social.

Por lo expuesto, sírvase tomar posesión inmediata del cargo de Presidente.

Atentamente,

Ing. Washington Carrillo G.
GERENTE DE SERTEM

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos de SERTEM CIA. LTDA.

Ing. José Rivera Vásquez
C.I. 100039590-3

"SERTEM CIA. LTDA." se constituyó el 18 de enero de 1993 y se inscribió el 2 de febrero de 1993, con el número 229, en el Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 054 del Registro de Nombres y Apellidos Tomo 128- Quito, a 11 MAR. 1997


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALCÁZAR M.



CIA. LTDA.

Quito, 27 de febrero de 1997

Señor Ingeniero
Washington Cristóbal Carrillo Gallardo
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que en sesión de la Junta General de Socios de SERTEM, SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como GERENTE de la Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes, atribuciones y limitaciones que le fija el Estatuto Social de la Compañía.

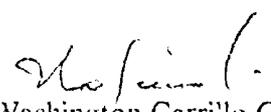
Como Gerente le corresponde, de modo especial, ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de SERTEM CIA. LTDA. y las demás atribuciones que constan en el artículo vigésimo primero del estatuto social.

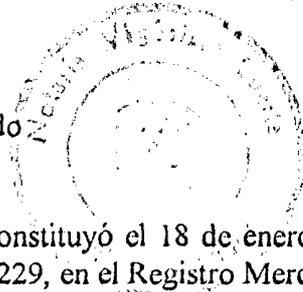
Por lo expuesto, sírvase tomar posesión inmediata del cargo de Gerente.

Atentamente,


Ing. José Rivera Vásquez
PRESIDENTE

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado y me comprometo a desempeñarlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos de SERTEM CIA. LTDA.

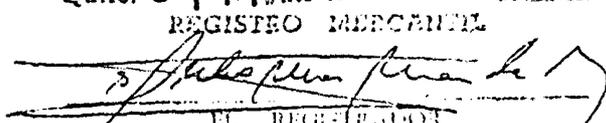

Ing. Washington Carrillo Gallardo
C.I. 170055445-2



"SERTEM CIA. LTDA." se constituyó el 18 de enero de 1993 y se inscribió el 2 de febrero de 1993, con el número 229, en el Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1055 del Registro de Nominamientos Tomo 128 Quito, a 11 MAR. 1997




EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA AL



CIA. LTDA.

005

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "SERTEM CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía SERTEM, ~~el jueves 27 de febrero de 1997 a las 15:00 horas~~, con presencia de todos los socios: Ing. Washington Carrillo Gallardo, Ing. José Rivera Vásquez, Myr. José Cano Bustos, Ing. Carlos Mora Beltrán, Sr. Cristóbal Barragán Velasco, dirigida por los señores Ingenieros José Rivera y Washington Carrillo en calidad de Presidente y Secretario respectivamente, se da inicio a la sesión convocada, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento del informe presentado por el Señor Gerente.
2. Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 1966 y toma de decisión sobre la distribución de beneficios.
3. Reforma de estatutos y aumento de capital.
4. Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.
5. Otros

Luego de las deliberaciones correspondientes se llegaron a las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe de Gestión de 1996 presentado por el Gerente.
2. Se aprueban los estados financieros presentados por el Gerente, donde se indica que existe una utilidad acumulada hasta el 31 de diciembre de 1996, que asciende a cincuenta y siete millones ochocientos sesenta y seis mil ciento quince sucres (incluidas las reservas) y se decide repartir de dichas utilidades la cantidad de cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil ciento quince sucres, y capitalizar los cincuenta y tres millones de sucres restantes, de acuerdo al cuadro que se anexa a la presente Acta.
3. Se decide incrementar el capital social de la siguiente manera:

SOCIOS	CAPITAL INICIAL	INCREMENTO DE CAPITAL	TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Washington Carrillo G.	3.390.000	16.180.000	19.570.000
José Rivera V.	3.380.000	16.180.000	19.560.000
José Cano B.	3.380.000	16.180.000	19.560.000
Carlos Mora B.	960.000	2.320.000	3.280.000
Cristóbal Barragán V.	890.000	2.140.000	3.030.000
TOTAL:	12.000.000	53.000.000	65.000.000

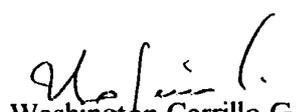
Por lo antes expuesto se reforma el artículo Quito del CAPITAL SOCIAL que dirá que es de sesenta y cinco millones de sucres distribuidos de la forma antes indicada, con 6.500 participaciones de 10.000 sucres cada una.

4. Se procede a reelegir por un periodo de dos años más, al Presidente y al Gerente.

Sin otro punto a tratarse se levanta la sesión a las 17:00 horas.

Para constancia de lo actuado firman:


Ing. José Rivera V.
PRÉSIDENTE


Washington Carrillo G.
GERENTE

NUEVA ESTRUCTURA DE CAPITAL APROBADA EL 27 DE FEBRERO DE 1997									
SOCIOS	No PAR.	CAPITAL	%	No PAR.	INC. CAP.	TOTAL PAR.	TOTAL CAP.	%	
ING. WASHINGTON CARRILLO G	338	3.950.000	26,25	1.618	16.180.000	1.957	19.570.000	30,11	
ING. JOSE RIVERA	338	3.530.000	28,17	1.618	16.180.000	1.956	19.560.000	30,09	
MR. JOSE CANO	338	3.530.000	28,17	1.618	16.180.000	1.956	19.560.000	30,09	
ING. CARLOS MORA	96	960.000	8,00	232	2.320.000	328	3.280.000	5,05	
SR. CRISTOBAL BARRAGAN	80	800.000	7,42	214	2.140.000	308	3.030.000	4,66	
TOTAL	1.200	12.000.000	100,00	5.300	53.000.000	6.500	65.000.000	100,00	
					UTILIDADES	NUEVAS	UTILIDADES		
DISTRIBUCION:					NO REPARTIDAS	PARTICIP.	A REPARTIRSE		
ING. WASHINGTON CARRILLO G					16.347.177	1.618	167.177		
ING. JOSE RIVERA					16.298.956	1.618	118.956		
MR. JOSE CANO					16.298.956	1.618	118.956		
ING. CARLOS MORA					4.629.289	232	2.309.289		
SR. CRISTOBAL BARRAGAN					4.221.737	214	2.151.737		
TOTAL					67.866.115	5.300	4.866.115		
UTILIDADES ACUMULADAS					25.601.32				
UTILIDADES 1996					32.264.794				
TOTAL UTILIDADES					57.866.115				

CIUDADANIA 170055445-2
CARRILLO GALLARDO WASHINGTON CRISTOBAL
25 SEPTIEMBRE 1.946
COTOPAXI/SAQUISILI/SAQUISILI
01 098 0029
COTOPAXI/ SAQUISILI
SAQUISILI 46

Alfonso



ECUATORIANA***** Y4344V4244
CASADO WANCY BUSTAMANTE
SUPERIOR ING. ELECTRONICO
HUMBERTO CARRILLO
LUZMILA GALLARDO
QUITO 31/01/95
HASTA MUERTE DE SU TITULAR

1179794



006

CIUDADANIA 100010000
RIVERA VASQUEZ JOSE VICENTE
05 ABRIL 1.916
IMBABURA/IBARRA, SACRARIO
01 078 00231
IMBABURA/ IBARRA
SACRARIO 40

[Signature]



ECUATORIANA***** V7031V1222
CASADO ANA BELEN IGLESIAS SANCHEZ
SUPERIOR ING. COMERCIAL
FEDRO RIVERA
CARMEN VASQUEZ
QUITO 21/05/96
23/05/2008

480670



Se otorgó ante mí y en fe de ello, la confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada- en Quito, a quince de Mayo de mil novecientos noventa y siete , y contiene el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la EMPRESA SERTEM, SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.

NOTARIO



[Signature]
Dr. Gonzalo Román Chacón,

Notario Décimo Séxto

DR. GONZALO ROMAN CHA

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de la Matriz de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA EMPRESA SETEM, SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA., celebrada en esta Notaria con fecha 30 de Abril de 1997, tomé nota de que la misma ha sido aprobada por el Señor INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO Mediante Resolución número 97.1.1.1.1599, con fecha 7 de Julio de 1997.- Quito a 14 de Julio de 1997.

EL NOTARIO DECIMO SEXTO
DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIA DECIMO SEXTA

864



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

00 007

ta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 07 DE JULIO DE 1997, bajo el número 1726 del Registro Mercantil, tomo 128.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 229 del Registro Mercantil de dos de febrero de mil novecientos noventa y tres, a fs. 395 tomo 124.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía " SERTEM SERVICIOS TECNICOS EMPRESARIALES CIA. LTDA.".- Otorgada el 30 de Abril de 1997, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. GONZALO ROMAN CHACON.- Se fijó un extracto signado con el número 1176.- 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 17484.- En Quito, a veinte y uno de julio de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-


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

f.d.p.-