

AGO

02

DEL

CANTON QUITO

XX

AUMENTO DE CAPITAL

En la ciudad de

San Francisco de

Y

Quito, Capital

de la República

REFORMA DE ESTATUTOS .

del Ecuador, hoy

día Dieciocho

DE LA COMPAÑIA:

(18) de Junio de

mil novecientos

SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CON

noventa y tres,

TINUO SISMECON C. LTDA. -

ante mí, Doctor

Rodrigo Salgado

CAP. ANT. S/. 21'000.000,00

Valdez, Notario

CAP.AUM. S/. 84'000.000,00

Vigésimo Noveno

CAP.ACT. S/.105'000.000,00

del Cantón Quito,

~~SECRET~~

comparece : El

señor Carlos Hahn

Kuppenheim, en su calidad de Gerente General / de

SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON C.

LTDA., conforme consta del documento habilitan-

te que se agrega.- El compareciente es mayor -

de / edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado

civil casado, domiciliado en la ciudad de Guaya

quil y de paso por esta ciudad de Quito, hábil-

para contratar y poder obligarse, a quien de co

m. m.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

Notario Público

nocer doy fe y dice que eleve a escritura pública

la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y

que transcribo es el siguiente: S e ñ o r N o

t a r i o : En el Registro de Escrituras Públi-

cas a su cargo, sírvase insertar la siguiente que

contiene el Aumento de Capital Social y Reforma-

de Estatutos de SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTI -

NUO SISMECON C. LTDA., al tenor de las siguientes

cláusulas: P R I M E R A .- C O M P A R E C I E N

T E S .- Comparecen al otorgamiento de la presen

te escritura pública el señor Carlos Hahn Kuppen

heim en su calidad de Gerente General de SISTE -

MAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON C. LTDA.-

El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana

de estado civil casado y domiciliado en la ciu -

dad de Guayaquil.- S E G U N D A .- A N T E -

C E D E N T E S .- a.- La Compañía SISTEMAS DE

MEJORA IENTO CONTINUO SISMECON C. LTDA., se cons

tituyó el doce de abril de mil novecientos noven

ta y tres ante el Notario Vigésimo Noveno de l

Cantón Quito, por escritura pública que se ins -

cribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón

el seis de mayo de mil novecientos noventa y tres,

con un capital social de VEINTIUN MILLONES DE

SUCRES (S/.21'000.000,00); b.- La Junta General

Extraordinaria y Universal de Socios de la Compa

ña, reunida el catorce de mayo de mil novecien -

tos noventa y tres, por unanimidad, resolvió au -



1 mentar el capital social de la misma a la suma
2 de CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.105'000.000)
3 es decir un incremento de OCHENTA Y CUATRO MILLO
4 NES DE SUCRES (S/.84'000.000,00) en numerario y-
5 reformar el artículo quinto de los estatutos so
6 ciales.- T E R C E R A .- AUMENTO DE CAPITAL
7 Y REFORMA DE ESTATUTOS . - Con los anteceden
8 tes expuestos, el señor Carlos Hahn Kuppenheim -
9 en la calidad que comparece, declara que su re-
10 presentada aumenta su capital social a la suma -
11 de CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES (S/.105'000.000),
12 es decir un incremento de OCHENTA Y CUATRO MILLO
13 NES DE SUCRES (S/.84'000.000,00), en numerario ,
14 así como modifica el artículo quinto de los esta
15 tutos sociales, de conformidad con lo resuelto -
16 en la Junta General Extraordinaria y Universal
17 de Socios reunida el catorce de mayo de mil nove
18 cientos noventa y tres, cuya acta que forma par-
19 te integrante de la presente escritura, tectual-
20 mente indica lo siguiente: ACTA DE JUNTA
21 GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "SISTE
22 MAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA. ".
23 En la ciudad de Quito, el día catorce de ma-
24 yo de mil novecientos noventa y tres, en el do-
25 micilio social de la Compañía, siendo las die -
26 ciocho horas, se reúnen los siguientes socios :
27 el señor Ramón Arias, representado por su apode
28

1 rado especial el Doctor Angel Garzón Zapata ,
2 propietario de nueve mil cuatrocientos ocho par
3 ticipaciones de un mil sucres cada una; Inversio
4 nes Andinas de Bienes y Servicios A.B.S. Socie-
5 dad Colectiva Civil, legalmente representada por
6 su Gerente General Ingeniero Antonio Toledo Romo
7 leroux, propietaria de siete mil setecientos no-
8 venta y dos participaciones de un mil sucres ca-
9 da una; el señor Carlos Hahn Huppenheim, por -
10 sus propios derechos, propietario de dos mil -
11 participaciones de un mil sucres cada una; el
12 Ingeniero Felipe Espinosa Terán, por sus propios
13 derechos, propietario de seiscientas participa-
14 ciones de un mil sucres cada una; la señorita-
15 Gloria Landázuri Camacho, por sus propios dere
16 chos, propietaria de seiscientas participaciones
17 de un mil sucres cada una; y, la señorita María
18 Eugenia Arias, representada por su apoderado el
19 Ingeniero Fernando Andrade Vásquez, propietaria
20 de seiscientas participaciones de un mil sucres
21 cada una.- Los asistentes representan el cien
22 por ciento del capital social de la Compañía y
23 de conformidad con el artículo ciento veintiuno
24 de la Ley de Compañías resuelven constituirse -
25 en Junta General Universal, bajo la Presiden -
26 cia del Ingeniero Antonio Toledo Romoleroux, ac
27 tuando como Secretario el señor Carlos Hahn ,
28 Gerente General de la compañía, para tratar los



1	siguientes asuntos: U n o . - Aumento de Ca		
2			
3	pital ; D o s .- Regorma de Estatutos; y, -		
4	T r e s .- Ratificación de actos y contratos -		
5	celebrados por el Gerente General.- A conti -		
6	nuación, el señor Presidente pone en considera--		
7	ción de los socios el primer punto constante en		
8	el orden del día: "Aumento de capital" y expre		
9	sa que para el mejor desenvolvimiento de la com		
10	pañia es necesario que ésta aumente su capital		
11	social de VEINTIUN MILLONES DE SUCRES, que se		
12	encuentran íntegramente pagados, a la suma de		
13	CIENTO CINCO MILLONES DE SUCRES, es decir un in		
14	cremento de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE SUCRES		
15	que se los pagaría íntegramente en numerario de		
16	conformidad con el siguiente cuadro:		
17	S O C I O	AUMENTO DE CAPITAL	PARTICIPACIONES
18	Ramón Arias	37'632.000	37.632
19	A.B.S.	31'168.000	31.168
20	Carlos Hahn	8'000.000	8.000
21	Felipe Espinosa	2'400.000	2.400
22	Gloria Landázuri	2'400.000	2.400
23	María Eugenia Arias	<u>2'400.000</u>	<u>2.400</u>
24	TOTAL :	84'000.000	84.000
25	La Junta General, en forma unánime resuelve apro		
26	bar el aumento de capital social de la compañía		
27	en la suma de OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE SU-		
28	CRES (S/.84'000.000,00) en la forma señalada		

por el señor Presidente. El señor Presidente a

gradece por la decisión tomada y pone en conocimiento de la Junta el segundo punto constante - en el orden del día: "Reforma de Estatutos" , y manifiesta que en virtud de la resolución anteriormente tomada resulta necesario proceder a la reforma del Artículo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, para lo cual propone - el siguiente texto : "Artículo Quinto .- Capital: El capital social de la compañía es de Ciento - Cinco Millones de Sucres (S/.105'000.000,00) dividido en ciento cinco mil participaciones de - Un Mil Sucres (S/.1.000,00) de valor cada una". La Junta General, en forma unánime, resuelve re- formar el artículo quinto de los estatutos sociales de la compañía en los términos señalados por el señor Presidente.- El señor Presidente- pone en consideración el tercer punto constante en el orden del día y manifiesta que todos los socios resolvieron al momento de suscribir la escritura pública de constitución de la compañía, autorizar al señor Carlos Hahn Kuppenheim, de conformidad con el artículo Doscientos diecisiete de la Ley de Compañías, aplicable de acuerdo al segundo artículo innumerado que sigue al artículo Ciento cincuenta y cuatro de la misma - Ley, para que realice todos los actos y contratos necesarios en beneficio de la compañía hasta



1 que ésta alcance su inscripción en el Registro
2
3 Mercantil , por lo que es necesario que la Junta
4 General ratifique expresamente que dichos actos
5 y contratos se reputan actos y contratos de la
6 compañía. Unánimemente la Junta así lo ratifica
7 y lo resuelve. Por concluidos los asuntos para-
8 los que se reunió esta Junta General, el señor -
9 Presidente concede un receso para la redacción -
10 del Acta. Reinstalada la sesión por Secretaría-
11 se da lectura al texto del Acta, el mismo que es
12 aprobado por unanimidad por los concurrentes, -
13 quienes para constancia la firman en unidad de
14 acto.- Siendo las dieciocho horas con cuarenta y
15 cinco minutos, el señor Presidente declara concluí
16 da la sesión.- Firmado) Ing. Antonio Toledo Ro-
17 moleroux, PRESIDENTE DE LA JUNTA, Gerente General
18 de Inversiones Andinas de Bienes y Servicios -
19 A.B.S. Sociedad Colectiva Civil.- Firmado) Dr.
20 Angel Garzón, Apoderado del señor Ramón Arias.-
21 Firmado) Ing. Felipe Espinosa. - Firmado) Srta.
22 Gloria Landázuri.- Firmado) Ing. Fernando Andra
23 de, Apoderado de la señorita María Eugenia Arias.
24 Firmado) Sr. Carlos Hahn, SECRETARIO .- C U A R
25 T A - Todos los socios de la Compañía son de na
26 cionalidad ecuatoriana, excepto el señor Ramón -
27 Arias, que es norteamericano y cuya inversión en
28 el presente aumento de capital se considera como

una inversión extranjera directa.- Usted, señor

Notario, se servirá agregar las demás cláusulas

de estilo.- Hasta aquí la minuta que se halla -

firmada por el señor Doctor Roberto Salgado Val

dez, Abogado con Matrícula Número Mil trescien--

tos setenta y tres del Colegio de Abogados de

Quito, la misma que el compareciente acepta y ra

tifica en todas sus partes, y leída que le fue-

íntegramente esta escritura por mí el Notario ,

firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual

doy fe. - FIRMADO) Sr. Carlos Hahn Kuppenheim,

C.C. Nº 090488111-7 . - FIRMADO) El Notario, Dr.

Rodrigo Salgado Valdez. - - - - -

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

=====

A CONTINUACION

=====

====EL SIGUIENTE DOCUMENTO HABILITANTE : =====

Quito, 6 de mayo de 1993

Señor
Carlos Hahn Kuppenheim
Presente.-

Estimado señor Hahn:

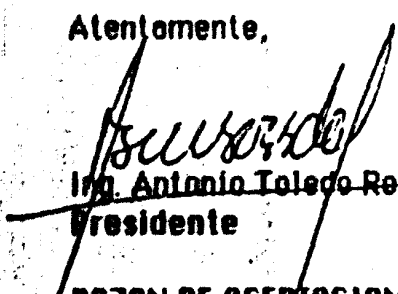
Me es grato comunicar a usted que en virtud de la disposición transitoria primera de la escritura pública de constitución de la Compañía "SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA.", fue designado GERENTE GENERAL de ella, para el período de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales.

"SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA. LTDA." se constituyó por escritura pública otorgada el 12 de abril de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de mayo del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Ing. Antonio Toledo Remolero
Presidente


RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente y me posesiono de él.

Quito, 6 de mayo de 1993

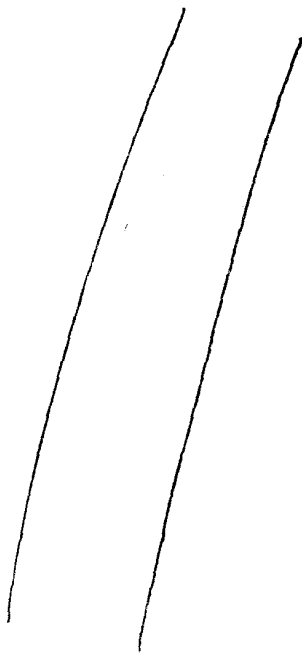

Carlos Hahn Kuppenheim



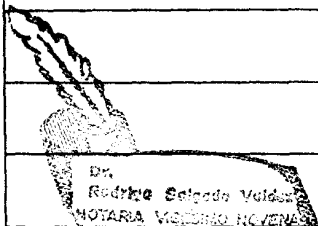
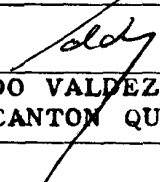
En esta fecha queda inscrito el presente
nombramiento bajo el No. 2.6.34 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 124
Quito a 12 MAYO 1993
REGISTRO MERCANTIL


DR. GUSTAVO GARCÍA BANDERAS

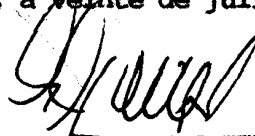
RAZON: Certifico que la copia fotostática que ante
cede y que obra de una foja útil es reproducción -
exacta del documento que he tenido a la vista, en-
contrándola idéntica en su contenido de todo lo -
cual doy fe.- Quito, a dieciocho de junio de mil -
novecientos noventa y tres. - FIRMADO) DR. RODRIGO
SALGADO VALDEZ, NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON
QUITO .- SIGUE UN SELLO . -





1	Se otorgó ante mí, en fe -
2	
3	de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA DE
4	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COM
5	PAÑIA: SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON -
6	CIA. LTDA., firmada y sellada en Quito, a veinticu
7	tro de junio de mil novecientos noventa y tres . -
8	
9	
10	 Dr. Rodrigo Salgado Valdez NOTARIO VIGESIMO NOVENO
11	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
12	
13	RAZON: Mediante Resolución No. 93.1.1.1.1292, dic-
14	tada por la Superintendencia de Compañías, el 7 de
15	Julio de 1993, fue aprobada la Escritura Pública -
16	de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
17	Compañía SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISME -
18	CON CIA. LTDA., otorgada ante mí, el 18 de Junio -
19	de 1993.- Tomé nota de este particular al márgen -
20	de las matrices de Constitución y Aumento de Capi-
21	tal y Reforma de Estatutos de la referida Compañía
22	otorgadas ante mí, el 12 de Abril y el 18 de Junio
23	de 1993, respectivamente. - Quito, a quince de Ju-
24	lio de mil novecientos noventa y tres.-
25	
26	 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ NOTARIO VIGESIMO NOVENO CANTON QUITO
27	
28	

Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número mil doscientos noventa y dos del Señor Intendente de Compañías de Quito de 7 de julio de 1993, bajo el número 1620 del Registro Mercantil, tomo 124.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 957 de 6 de mayo de 1993, a fs 1613vta del registro Mercantil, tomo 124.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y reforma de Estatutos de " SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO SISMECON CIA.LTDA.", otorgada el 18 de junio de 1993, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Salgado.- Se fijó un extracto signedado con el número 1159.- Se da a sí cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 16346.- Quito, a veinte de julio de mil novecientos noventa y tres.-
EL REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo García Sanderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

