

NOTARIA VIGESIMA NOVENA



1		
2	DEL	
3	CANTON	QUITO
4	*****	
5	AUMENTO DE CAPITAL Y RE-	En la ciudad de San
6	FORMA DEL ESTATUTO SOCIAL	Francisco de Quito,
7	DE LA COMPAÑIA	Capital de la Re
8		pública del Ecu
9	DENOMINADA	dor, hoy día cator
10		ce de diciembre de
11	" PLANIFICACION Y CONSULTO	mil novecientos no-
12	RIA GERENCIAL PLACEGE	venta y ocho, ante
13	CONSULTORES ASOCIADOS	mí, el Notario
14	CIA. LTDA."	Vigésimo Noveno del
15	CAPITAL ANTERIOR:	Distrito Metropoli-
16	\$ 2'000.000,00	tano de Quito, Doc-
17	CAPITAL AUMENTO:	tor Rodrigo Salgado
18	\$ 70'000.000,00	Valdez, comparecen:
19	CAPITAL ACTUAL:	La señora rita Archi-
20	\$ 72'000.000,00	tecta Emma Sonnya
21	gm.gm.gm.gm.gm.gm.	Durán Baquero, de
22	estado civil soltera, en su calidad de Gerente	
23	General y Representante Legal de PLANIFICACION Y	
24	CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES	
25	ASOCIADOS CIA. LTDA., según consta del docu-	
26	mento habilitante que se agrega. - La compare-	
27	ciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuato-	
28	riana, domiciliada en esta ciudad de Quito,	

hábil para contratar y poder obligarse a quien de

conocer doy fe y dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO. - Sírvasse autorizar en el registro de escrituras públicas a su cargo una de la cual conste la siguiente de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA Compañía PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.- PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura la señorita Arquitecta Emma Sonnyá / Durán Baquero, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., conforme consta del nombramiento que se adjunta y además autorizada expresamente por la Junta General Universal de Socios, celebrada el once de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La interviniente es soltera, domiciliada en esta ciudad de Quito; mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana y plenamente capaz para contratar y obligarse. Los socios que intervienen en el presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos son ecuatorianos.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública celebrada el siete de julio de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Décimo Primero de este cantón,



1 Doctor Rubén Darío Espinosa, se constituyó la
2 compañía PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL
3 PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., legal-
4 mente inscrita en el Registro Mercantil el
5 dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y
6 tres, con un capital social de dos millones de
7 sucres (S/.2'000.000,00).- b) La Junta General
8 Universal de Socios de PLANIFICACION Y CONSULTO-
9 RIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA.
10 LTDA., en su sesión del día once de noviembre de
11 mil novecientos noventa y ocho, acordó aumentar
12 el capital social de la compañía en la suma de
13 SETENTA MILLONES DE SUCRES (S/. 70'000.000,00) a
14 más del existente que es de DOS MILLONES DE
15 SUCRES (S/. 2'000.000,00) fijándose en consecuen-
16 cia en un capital social total de SETENTA Y DOS
17 MILLONES DE SUCRES (S/.72'000.000,00) a la vez
18 que se reforman los Estatutos de la Compañía, en
19 lo que se refiere el ARTICULO QUINTO.- IMPORTE
20 DEL CAPITAL Y ARTICULO SEXTO.- INTEGRACION DEL
21 CAPITAL.- TERCERA.- PARTE RESOLUTIVA.- En razón
22 de los antecedentes expuestos y con el objeto de
23 dar cumplimiento a lo resuelto en la Junta
24 General Universal de Socios del once de noviembre
25 de mil novecientos noventa y ocho, la señorita
26 Arquitecta Emma Sonnya Durán Baquero, en su
27 calidad de Gerente General Representante Legal de
28

PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE

CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., declara: a) Que el capital social de la compañía se aumenta en la suma de SETENTA MILLONES DE SUCRES (S/.70'000.000,00) a más del existente que es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000,00) fijándolo en consecuencia en un capital total de SETENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES (S/.72'000.000,00); Y, b) Que en atención al aumento, se reforma el estatuto en la forma en que se hace relación en el acta de Junta General Universal de Socios, que se agrega como documento habilitante a esta escritura.- CUARTA.- DECLARACIONES.- La señorita Arquitecta Emma Sonnya Durán Baquero, en su calidad de Gerente General - Representante Legal de la compañía PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., declara bajo juramento que los datos que se consignan en este aumento de capital y sobre los que resolvió la Junta General Universal de Socios, son verdaderos, de todo lo cual tiene constancia.- CONCLUSION.- Cumpla usted señor Notario con todos los demás requisitos de Ley para la completa validez de este contrato, a la vez, sírvase otorgarme seis copia certificadas y dos simples del mismo.- H a s t a a q u í la minuta que se halla firmada por el Doctor Javier Pallares, Abogado con matrícula profesional



DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público



PLACEGE
CONSULTORES
ASOCIADOS CIA. LTDA.

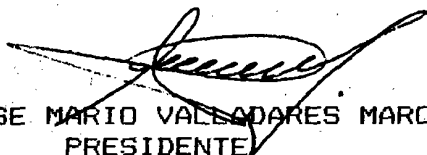
Quito, 4 de Noviembre de 1.998

SEÑORITA ARQUITECTA
EMMA SONNYA DURAN BAQUERO
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Socios de **PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**, de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el periodo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el Artículo Décimo Primero del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. La constitución de **PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**, se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 7 de Julio de 1.993, ante el Notario Décimo Primero de este cantón. Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Agosto del mismo año.

Muy Atentamente,



ING. JOSE MARIO VALLADARES MARCILLO
PRESIDENTE

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, 4 de Noviembre de 1.998.



ARQ. EMMA SONNYA DURAN BAQUERO
GERENTE GENERAL
C.C. 170307676-8

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., REUNIDA EL MIERCOLES ONCE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-

En la ciudad de Quito, el día de hoy, Miércoles 11 de Noviembre de 1.998, se reúnen en las oficinas de la compañía PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Cordero E12-182 y Balladblid, las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ING. IVAN ACEVEDO CODUTTI	1
ARQ. EMMA SONNYA DURAN DAQUERO	1.499
ING. JOSE MARIO VALLADARES MARCILLO	500
TOTAL..... 2.000	
=====	

En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social.-

El Presidente de la compañía señor Ing. José Mario Valladares Marcillo consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Artículo 280 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el Presidente de la compañía, señor ingeniero José Mario Valladares Marcillo razón por la cual instala la sesión y, a las quince horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios. Actúa como Secretaria la Gerente General señorita arquitecta Emma Sonnya Durán Baquero.

Procediendo a conocer el primero y único punto del orden del día, la Gerente General toma la palabra y explica que es necesario realizar un Aumento de Capital por la suma de SETENTA MILLONES DE SUQUES (S/.70'000.000) utilizando para este efecto las cuentas: a) UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES S/.7'109.764; y b) UTILIDADES EJERCICIO 1.997 S/. 62'890.236

aumento que a más del existente de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000), se fijaría en consecuencia el capital de la empresa en SETENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES (S/72'000.000).

La Junta luego de algunas deliberaciones al respecto, aprueban dicho aumento, para lo cual los socios ejercen el derecho de preferencia en el porcentaje en que les corresponde respecto del presente aumento de capital.

Aprobado el mismo, la Gerente General solicita que se apruebe la Reforma de Estatutos en lo que se refiere al ARTICULO QUINTO.- IMPORTE DEL CAPITAL; ARTICULO SEXTO.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- los mismos que dirán: ARTICULO QUINTO.- IMPORTE DEL CAPITAL.- El capital de la compañía es de SETENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES (S/72'000.000) dividido en SETENTA Y DOS MIL (72.000) participaciones de UN MIL SUCRES (S/1.000) de valor cada una. La compañía entregará a cada socio un certificado de aportación, en el cual constará necesariamente su calidad de no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le correspondan. ARTICULO SEXTO.- INTEGRACION DEL CAPITAL.- Según lo anterior el estado de caja y las participaciones asignadas a las personas otorgantes es como sigue:

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	AUMENTO UTILIDADES AÑO 1.997	CAPITAL TOTAL
IVAN ACEVEDO CODUTTI	1.000	3.555	31.445	36.000
EMMA SONNYA DURAN B.	1.499.000	8.328.748	47.136.232	53.964.000
JOSE MARIO VALLADARES	800.000	1.777.441	15.722.559	18.000.000
TOTALES...	2.000.000	7.109.744	62.890.236	72.000.000

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Dia, el Presidente encarga a la Secretaria que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretario da lectura al acta la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El Presidente levanta la sesión a las dieciséis horas.

ARQ.EMMA SONNYA DURAN BAQUERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

ING. JOSE MARIO VALLADARES M.
PRESIDENTE

ING. IVAN ACEVEDO CODUTTI

JPZ. PLAC3.

RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de una hoja (s), o (s) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe
Quito: a. 14 DE DICIEMBRE DE 1998.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,
CONTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON


1	
2	
3	
4	Se otorgó ante mí,
5	en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
6	CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a -
7	dieciséis de diciembre de mil novecientos no--
8	venta y ocho.-
9	
10	
11	<i>uery</i>
12	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
13	NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO.
14	RAZON.- Mediante Resolución No. 99.1.1.1.00317
15	dictada por la Superintendencia de Compañías el
16	primero de febrero del presente año, fue aprobada
17	la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y
18	REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA CIA. DENOMINADA
19	" PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE
20	CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.", celebrada el
21	14 de diciembre de 1.998, en esta Notaría. Tomé
22	nota de este particular al margen de la respec-
23	tiva matriz.- Quito, a once de febrero de mil
24	novecientos noventa y nueve.-
25	
26	<i>uery</i>
27	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
28	NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

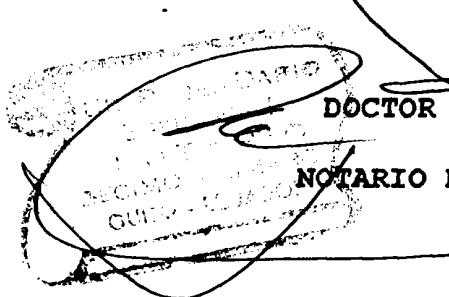



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

008

R A Z O N : Mediante Resolución No. 99.1.1.1.00317, dictada el 1 de Febrero del presente año, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.**, otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 14 de Diciembre de 1.998.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la presente compañía, otorgada ante mí, el 7 de Julio de 1.993.- Quito, a 12 de Febrero de 1.999.-


DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.







009

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON: En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número TRESCIENTOS DIECISIETE. DEL SR. INTENDENTE DE /COMPANIAS DE QUITO, DE 1 DE FEBRERO DE 1999, bajo el número 431 del Registro Mercantil, Tomo 130.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1850 del Registro Mercantil de dieciocho de Agosto de mil novecientos noventa y tres, fs 3206 vta, Tomo 124.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos de la Compañía " PLANIFICACION Y CONSULTORIA GERENCIAL PLACEGE CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA ".- Otorgada el 14 de Diciembre de 1998, ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ.- Se fijó un extracto signado con el número 283.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO TERCERO de la citada Resolución, y 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 de 1975, mismo 220.- Se anotó en el Repertorio bajo número 3732.- Quito, veinte y dos de Febrero de mil novecientos noventa y nueve. EL REGISTRADOR.-



RATON SANCHEZ SECARRIA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

ng