

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0000001

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA "CONTAPREX CIA.



CAPITAL DE: U.S. \$. 80,00

A: U.S. \$. 1.000,00

Di 3 copias

R***P

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes trece (13) de diciembre del año dos mil dos, ante mí, DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, NOTARIO VIGESIMO SÉPTIMO DEL CANTON QUITO, comparece la señora Licenciada ROSA MARLENE SILVA VILLACRES, de estado civil casada, a nombre representación de la Compañía CONTRAPREX COMPAÑIA LIMITADA (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS), en su calidad de Gerente y Representante Legal de dicha empresa, como se justifica con el nombramiento que se adjunta como habilitante. La compareciente es ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, mayor de edad, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerla doy fe; bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura pública que a celebrarla procede libre y voluntariamente, de conformidad con la siguiente minuta: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase incorporar la presente de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS), de conformidad a las siguientes cláusulas: PRIMERA:

COMPARECIENTES.— Comparece a la celebración de la presente escritura, la señora Licenciada Rosa Marlene Silva Villacrés, en calidad de Gerente y representante Legal de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS), como se justifica con el nombramiento que se adjunta y además facultada por la Junta General Universal de socios de la Compañía, copia de cuya acta también se agrega. La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada y radicada en la ciudad de Quito, de estado civil casada. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**— Mediante escritura pública celebrada el veinte de julio de mil novecientos noventa y cuatro ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito, el veinte y cuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, se constituyó la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS), con un capital suscrito y pagado de DOS MILLONES DE SUCRES, que realizada la conversión monetaria equivale a ochenta dólares americanos (USD \$. 80,00). **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO.**— La señora Licenciada Rosa Marlene Silva Villacrés en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA., (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS) dando cumplimiento a lo resuelto y aprobado por la Junta Universal de Socios de la referida Compañía, reunida el siete de Diciembre del dos mil uno en la ciudad de

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0000002



Quito, bajo juramento, procede: a).- Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de NOVECIENTAS VEINTE DOLARES AMERICANOS (USD \$. 920), valor que será pagado en numerario. Con el aumento aprobado, el capital total de la Compañía asciende a la cantidad de MIL DOLARES AMERICANOS (USD \$ 1.000). b).- Reformar el estatuto social de la Compañía, en el Artículo Quinto y cláusula Cuarta de la Constitución de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA., (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS) los mismos que dirán: ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital social de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA., es de MIL DOLARES AMERICANOS (USD \$. 1.000), divididos en MIL PARTICIPACIONES iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar americano cada una. CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de MIL DOLARES AMERICANOS, ha sido suscrito y pagado en numerario de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIAS	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL PARTICIPACIONES Y	
	ACTUAL	INCREMENTADO	TOTAL	PORCENTAJE
Rosa Silva Villacres	\$ 68,80	837,20	906,00	906 90.60%
Jeanneth Silva Villacres	3,20	82,80	86,00	86 8.60%
Geovanna Becerra Salguero	8,00	-----	8,00	8 0.8 %
TOTAL:	\$ 80,00	\$ 920,00	1.000,00	100%

CUARTO: REPRESENTACION LEGAL.- DEL GERENTE.- La Junta General Universal de socios dando cumplimiento a lo

ref
resuelto y aprobado en sesión de siete de Diciembre del
dos mil uno, también decide reformar la denominación de
Gerente por la de GERENTE GENERAL, por lo que el
encabezamiento del artículo décimo tercero dirá:

**ARTICULO DECIMO TERCERO: REPRESENTACION LEGAL.- DEL
GERENTE GENERAL.- QUINTO: AUTORIZACION Y APROBACION.-**

La Junta General de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA.
(PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS); Autorizó

el aumento de capital social en numerario, aprobado y
pagado por parte de dos socias: La socia Presidente

señorita Jeanneth Silva Villacres y la socia Gerente y
Representante Legal, Licenciada Rosa Marlene Silva

Villacrés. Se aclara que la socia señora Aída Geovanna
Becerra Salguero no incrementa al capital, por lo que se

mantiene igual su número de participaciones en la
compañía. Igualmente se hace constar que se declara bajo

juramento la correcta integración de capital y que todas
las socias de la compañía son de nacionalidad

ecuatoriana. Usted señor Notario se servirá agregar las
demás cláusulas de estilo". (Hasta aquí la minuta que

queda elevada a escritura pública con todo el valor
legal, y se encuentra firmada por el Doctor Henry Bernis

Alvarez, Abogado con matrícula profesional número tres
mil trescientos noventa y cinco del Colegio de Abogados

de Pichincha). Para la celebración de la presente
escritura pública se observaron todos los preceptos

legales del caso, y leída que les fue a la compareciente
por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

0000000



unidad de acto. DE TODO LO CUAL DOY FE.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Rosa Marlene Silva Villacrés".

x
Lcda. Rosa Marlene Silva Villacrés
C.C. No. 170621925-8



se sustain
A handwritten signature in cursive script, possibly reading "se sustain" or similar.

A large, vertical, looped handwritten flourish or signature, possibly a stylized "P" or a similar symbol.

✓

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONTAPREX CIA.LTDA. PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES
EXTERNOS.**

En la ciudad de Quito, en el inmueble ubicado en la Ciudadela Hernando Parra Bl-11-21, hoy Martes 07 de Diciembre del 2001, a las diecisiete horas, se reúnen las socias de la Compañía CONTAPREX CIA. LTDA., señoras Lic. ROSA MARLENE SILVA VILLACRES, AIDA GEOVANA BECERRA SALGUERO, y la Srta. JEANETH SILVA VILLACRES.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General de socios, para resolver sobre lo siguiente:

1. La Gerente General expone a las socias que de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, según resolución No.00.Q.I.J.003 del 13 de Marzo del 2000. la Empresa debe realizar un incremento de capital y una reforma a los estatutos en cuanto a la conversión a dólares de los valores originalmente expresados en sucres. Norma de aplicación según la Ley de transformación Económica del Ecuador.
2. Para tal efecto se resuelve incrementar el capital social por el valor de \$920 (Novecientos veinte dolares). Con aportes en efectivo o numerario por parte de dos socias. La Socia Sra. Aida Geovana Becerra decide NO incrementar su capital social.
Se resuelve unánimemente aprobar el cuadro de incremento presentado por la Lic. Marlene Silva. (Según ANEXO).
3. Se decide además elevar el valor nominal de las participaciones sociales a la suma de UN DOLAR de los Estados Unidos de Norte América (USD \$1.00)
4. Toma la palabra la Srta. Presidenta y dice que en tal virtud de aceptación de expuesto por la Gerente General Lic. Silva. el nuevo capital de la Compañía es de UN MIL DOLARES (UDS \$1,000=) dividido en 1000 participaciones sociales de UN DOLAR (USD \$1.00) cada una. Quedando de esta manera reformado el ART.QUINTO de los Estatutos, en relación al CAPITAL SOCIAL de la Compañía.
5. En la presente Junta se decide reformar también el ART.DECIMO TERCERO, en lo referente a la Representación Legal- DEL GERENTE, por el cargo de GERENTE GENERAL. El cual está representado por por la Lic. Rosa Marlene Silva Villacrés.

Por no existir más puntos que tratar, se concede un receso de veinte minutos para elaborar el acta respectiva de la Junta General de Socios, una vez concluido el cual,

00000004

se da lectura a la presente acta. la misma es aprobada por todos los socios de la Compañía. para constancia suscriben en unidad de acta



Lic. Marlene Silva V.

Srta. Jeaneth Silva V.

Sra. Aida Geovana Becerra

CONTAPREX CIA. LTDA.

CUADRO DE INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL

SOCIAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL INCREMENTADO	CAPITAL TOTAL	PARTICIPACIONES Y PORCENTAJES	
1.- Rosa Silva Villacres	\$68,80	837,20	906,00	906	90,60%
2.- Jeanneth Silva Villacres	3,20	82,80	86,00	86	80,60%
3.- Geovanna Becerra Salguero	8,00	---	8,00	8	0,8%
SUMAN	\$ 80,00	920,00	1.000,00		100%

CONTAPREX CIA. LTDA.



170621925-8



00000000



Quito, 24 de Julio del 2001
CA-068-01

Sra. Licenciada
Rosa Marlene Silva Villacrés
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)** celebrada el día Lunes 23 de Julio del presente año, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE**, por el periodo estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted unipersonalmente, con los deberes y atribuciones están señalados en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 20 de julio de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del día 24 de Agosto de 1994.

Sírvase, de aceptar, expresarlo al alcance.

Atentamente,

Econ. Jeaneth H. Silva Villacrés
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO: Quito, 24 de Julio 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7603 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 2001

Lic. Rosa Marlene Silva Villacrés
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCANTIL

RAZON: La fotocopia que se me presenta es igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, **13 DIC. 2002**



Dr. RAUL GAYSON OCAÑA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. Fernando Polo Vera
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

ECUATORIANA***** V3333V2222

CASADO LUIS ENRIQUE GUERRERO B

SUPERIOR CONTADOR

ANGEL SILVA

HUBBELINA VILLACRES

QUITO 11/11/98

11/11/2010

0097863

PRIMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 170621925-8

SILVA VILLACRES ROSA MARLENE

08 MARZO 1.960

GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

LUGAR DE NACIMIENTO 01 037 00255

REG. CIVIL PAG. ACT.

GUAYAS/ MILAGRO

MILAGRO INSCRIPCION 60

PRIMA DEL CEDULADO

Se otorgó ante mí esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS celebrado en la Compañía "CONTAPREX CIA. LTDA". debidamente sellada y firmada en Quito, a trece de diciembre del dos mil dos.-



FERNANDO POLO ELMIR

NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

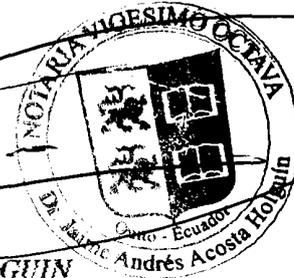
Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO

Razón: Tome nota al margen de la matriz del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía "CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)" de fecha trece de Diciembre del dos mil dos, la resolución número cero tres punto O punto II punto seiscientos ochenta y dos de la Superintendencia de Compañías de fecha diez y nueve de Febrero del dos mil tres. En Quito, a veinte y uno de Marzo del dos mil tres.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

ZONA: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA DE 0000007
CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA CONTAPREX CIA.LTDA (PROFESIONALES CONTABLES
& AUDITORES EXTERNOS. DE FECHA 20 DE JULIO DE 1994. OTORGADO ANTE MI, SE
APROBIA EL AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MENCIONADA COMPAÑÍA,
MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 03 Q/J 0682, EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE
C/0 HA 19 DE FEBRERO DEL 2003. QUITO A, 12 DE MAYO DEL 2003.



DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGÉSIMO OCTAVO DEL CANTON



00000000

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. CERO SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 19 de Febrero del 2.003, bajo el número **1732** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1998** del Registro Mercantil de veinte y cuatro de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro, a fs 3747, Tomo **125**.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía " **CONTAPREX CIA.LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)**, otorgada el 13 de Diciembre del 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FERNANDO POLO ELMIR**.- Se fijo un extracto para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el numero **1113**.- 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 **17005**.- Quito, a nueve de Junio del año dos mil tres.-
EL REGISTRADOR.-



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/lg.-

0000009

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



Lois
[Handwritten signature]

ACLARATORIA

CELEBRADA POR:

CONTAPREX CIA. LTDA.

PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS

CUANTIA: INDETERMINADA

Di 2 copias

R*P**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veinte y ocho (28) de mayo del año dos mil tres, ante mí, DOCTOR FERNANDO POLO ELMIR, NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, comparece la señora ROSA MARLENE SILVA VILLACRES, a nombre y representación de **CONTAPREX CIA. LTDA. PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS**, en su calidad de Gerente General de dicha empresa, conforme consta del nombramiento que se agrega. La compareciente es ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad, legalmente

capaces para contratar y obligarse, a quien de conocerla doy fe: bien instruida por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura pública, que a celebrarla proceden libre y voluntariamente, de acuerdo al texto de la presente minuta: "SEÑOR NOTARIO: ROSA MARLENE SILVA VILLACRES, en calidad de Gerente General de la Empresa CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES & AUDITORES EXTERNOS), ante usted comparezco y solicito: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de ACLARATORIA de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL, de la empresa CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES & AUDITORES EXTERNOS), en los siguientes términos: En el encabezamiento de la escritura debe constar ~~la denominación completa de la empresa CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)~~, y no como está actualmente: CONTAPREX CIA. LTDA. Igualmente en la primera página consta Compañía ~~CONTRAPREX~~ siendo lo correcto CONTAPREX CIA. LTDA. Usted, señor Notario sírvase agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa y plena validez de la presente escritura pública de aclaratoria". (HASTA AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública, y que se encuentra firmada por el señor Doctor Henry Bernis, Abogado con matrícula profesional número tres mil trescientos noventa y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha). Para la celebración de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que le fue a la

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No 170621925-8

SILVA VILLACRES ROSA MARLENE

08 MARZO 1.960

GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO

01 037 00255

GUAYAS/ MILAGRO

MILAGRO 60

[Handwritten Signature]

[Blacked out photo area]

DR. FERNANDO POLO ELMIER
 NOTARIO
 27
 Y333372222

ECUATORIANA*****

CASADO LUIS ENRIQUE GONZALEZ

SUPERIOR CONTADOR

ANGEL SILVA

MARDELINA VILLACRES

QUITO 11/11/98

11/11/2010

FORMA 0397853

[Handwritten Signature]

PIRMA DE LA AUTORIDAD

[Fingerprint]

[Large handwritten mark or signature]

REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

147 - 0614 NUMERO 1706219258 CEDULA

SILVA VILLACRES ROSA MARLENE APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA QUITO CANTON

CHAUPICRUZ PARROQUIA

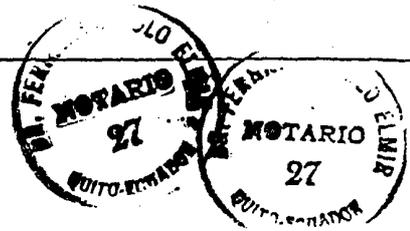
[Handwritten Signature]

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

[Barcode]

CONTAPREX C. Ltda.

Profesionales Contables & Auditores Externos



Quito, 24 de Julio del 2001
CA-068-01

Sra. Licenciada
Rosa Marlene Silva Villacrés
Ciudad.

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **CONTAPREX CIA. LTDA. (PROFESIONALES CONTABLES & AUDITORES EXTERNOS)** celebrada el día Lunes 23 de Julio del presente año, resolvió elegirle para el cargo de **GERENTE**, por el periodo estatutario de cinco años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted unipersonalmente, con los deberes y atribuciones están señalados en el artículo décimo tercero de los estatutos sociales, contenidos en la escritura pública de constitución, celebrada el 20 de julio de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del día 24 de Agosto de 1994.

Sírvase, de aceptar, expresarlo al alcance.

Atentamente,

[Signature]
Econ. Jeaneth H. Silva Villacrés
PRESIDENTE



ACEPTO EL CARGO: Quito, 24 de Julio 2001

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7603 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 2 OCT 2001

Lic. Rosa Marlene Silva Villacrés
GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. PAUL GAYBON ORCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

RAZON: La fotocopia que se presenta es idéntica a la original que se me presenta en igual en todas y cada una de sus partes.
Quito, 13 DIC. 2002

Dr. Fernando Polo
NOTARIO VIGESIMO-SEPTIMO DEL CANTON QUITO

Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO



compareciente por mi, el Notario, se ratifica y firma
conmigo en unidad de acto. DE LO CUAL DOY FE.-

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "R. Silva Villacres".



X
ROSA MARLENE SILVA VILLACRES
C.C. No. /70621925-8

Dr. Notario

A large, stylized handwritten signature or mark, possibly a second signature or a large initial.

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en Quito, a cinco de Junio del dos mil tres.



Dr. FERNANDO POLO ELMIR
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

