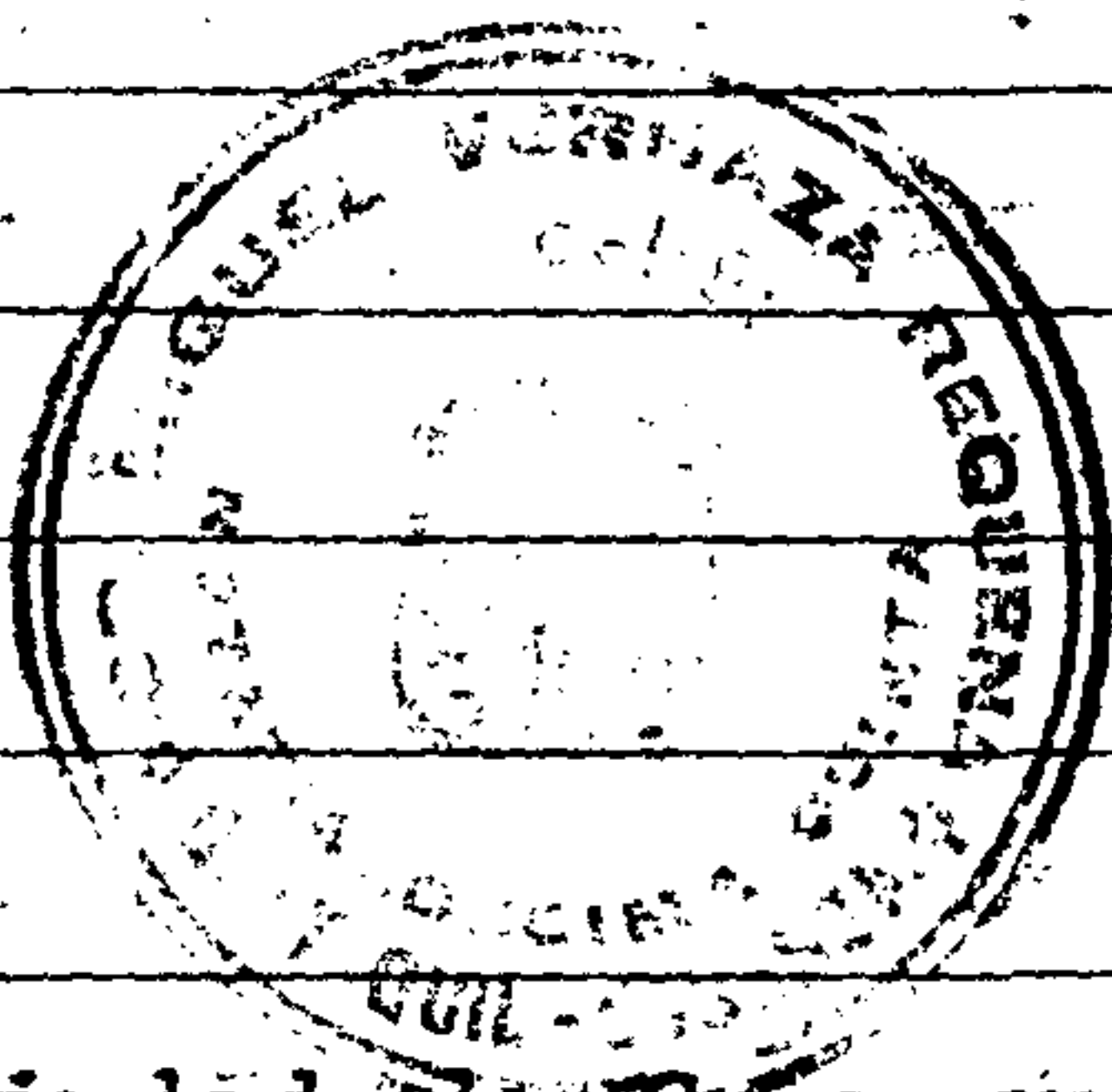




MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

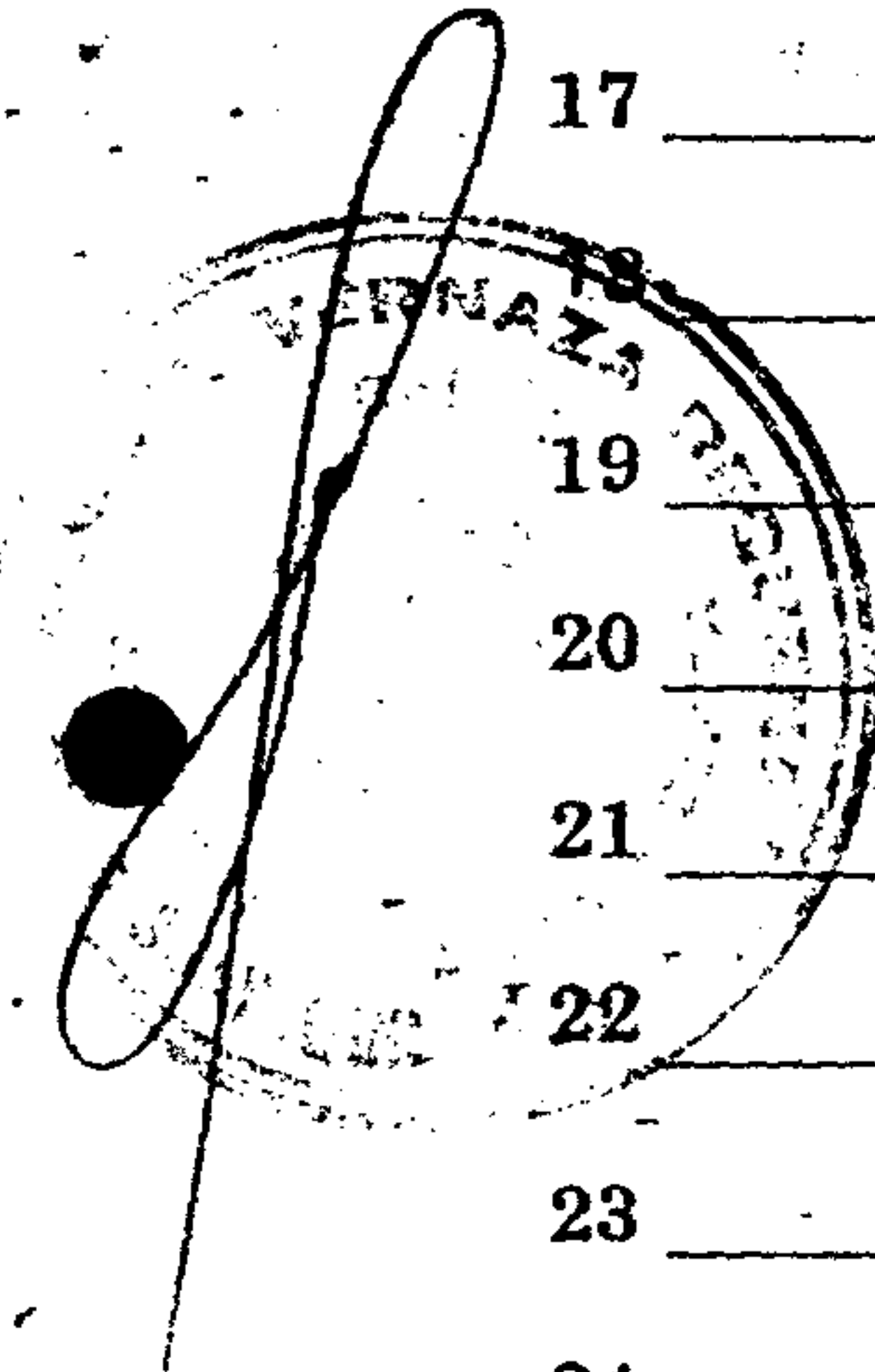
010002

1 ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL Y
2 REFORMA INTEGRAL DEL
3 ESTATUTO SOCIAL DE LA
4 COMPANIA ANONIMA CON-
5 SORCIO PROMOTOR DE VI-
6 VIENDAS DE INTERES SO-
7 CIAL (VIS) S.A.-----
8 CUANTIA: S/ 15'000.000,00



9 En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a
10 los veintidos días del mes de Enero de mil novecientos
11 ochenta y seis, ante mí, Doctor Miguel Vernaza Reque-
12 na, Abogado, Notario Titular Décimo Quinto del Cantón
13 Guayaquil, comparece, "Consorcio Promotor de Viviendas
14 de Interés Social (VIS) S.A.", representado por Geren-
15 te General, Ingeniero PABLO BAQUERIZO NAZUR, según
16 nombramiento que se copia como documento habilitante,
17 quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, de es-
18 tado civil casado, de profesión como queda indicado.-

19 El interviniente es mayor de edad, domiciliados en
20 esta ciudad, a quien de conocer doy fe, capaz para
21 obligarse y contratar, el mismo que comparece a cele-
22 brar esta escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y
23 REFORMA DE ESTATUTO, sobre cuya naturaleza, objeto y
24 resultados está bien instruido y a la que procede de
25 una manera libre y espontánea y para su otorgamiento
26 me presenta la minuta que dice así:- SEÑOR NOTARIO:
27 Sírvasse incorporar en el Registro de Escrituras
28 Públicas a su cargo, una por la cual conste el Aumento



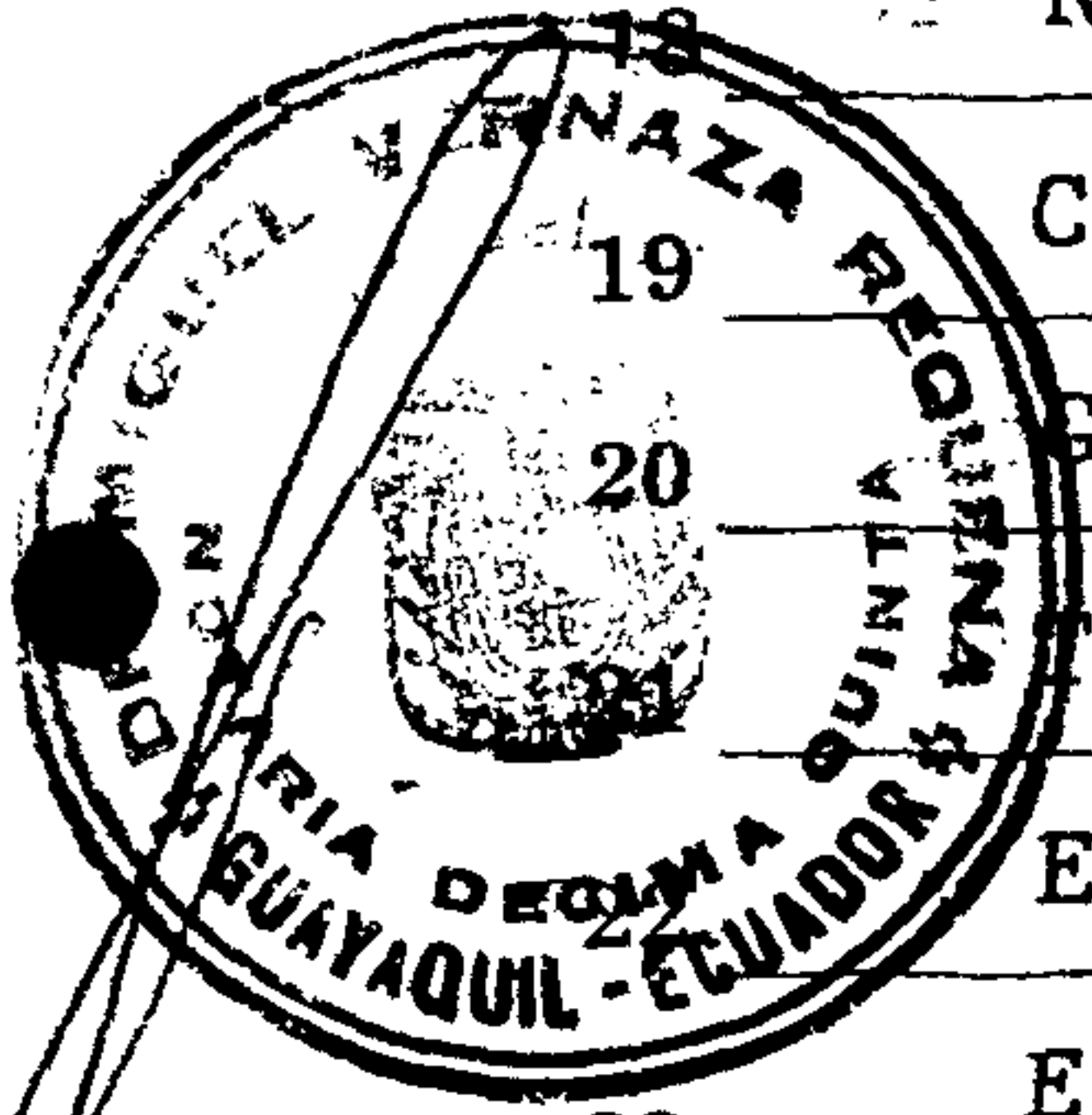
1 de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social de
2 la Compañía Anónima CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE
3 INTERES SOCIAL (VIS) S.A., que se expresa al tenor del
4 siguiente contenido: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Compare-
5 ce y suscribe este documento y formula las
6 declaraciones que en él consta el señor Ingeniero
7 PABLO BAQUERIZO NAZUR, a nombre y como su
8 representante legal de la compañía en su calidad de
9 Gerente General de CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE
10 INTERES SOCIAL (VIS) S.A., tal como consta de su
11 nombramiento debidamente inscrito que se agrega como
12 documento habilitante a la presente escritura, y quien
13 actúa por lo resuelto por la Junta General de
14 Accionistas de dicha compañía, celebrada el treinta
15 de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.-
16 SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) La Compañía CONSORCIO
17 PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A. se
18 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el
19 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge
20 Maldonado Rennella, el día siete de Febrero de mil
21 novecientos setenta y tres, e inscrita en el Registro
22 Mercantil el día veintiseis de Marzo de mil
23 novecientos setenta y tres. Con un capital de un
24 millón de sucres. b) El día primero de Marzo de mil
25 novecientos setenta y ocho mediante escritura pública
26 otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón, Doctor
27 Jorge Maldonado Rennella, se procedió al aumento de
2 capital, reforma de Estatutos Sociales y codificación



MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

000003

1 de estatutos de la Compañía, la que fue inscrita el
2 doce de Julio de mil novecientos setenta y ocho en el
3 Registro Mercantil. c) El día treinta y uno de Agosto
4 de mil novecientos setenta y nueve, mediante escritura
5 pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón,
6 Doctor Jorge Maldonado Rennella, se procedió al
7 aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la misma
8 Compañía, la misma que se inscribió en el Registro
9 Mercantil el día diez de Diciembre de mil novecientos
10 setenta y nueve. d) El día nueve de Febrero de mil
11 novecientos ochenta y uno, ante el Notario Séptimo del
12 Cantón, Doctor Jorge Maldonado Rennella, se otorgó la
13 Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de
14 Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que fue
15 inscrita en el Registro Mercantil el día ocho de Junio
16 de mil novecientos ochenta y uno. e) El cuatro de
17 Noviembre de mil novecientos ochenta y uno, ante el
18 Notario Público del Cantón, Abogado Nelson Gustavo
19 Cañarte Arboleda, Notario Décimo Séptimo del Cantón
20 Guayaquil, encargado de la Notaría por Licencia del
21 titular Doctor Jorge Maldonado Rennella, se otorgó la
22 Escritura de Aumento de Capital y Reforma de los
23 Estatutos de la Compañía, la que se inscribió el día
24 veintisiete de Enero de mil novecientos ochenta y dos.
25 f) La Junta General de Accionistas de la Compañía,
26 CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
27 (VIS) S.A., en sesión celebrada el treinta de Agosto
28 de mil novecientos ochenta y cinco, con la asistencia



1 de la totalidad del capital social, el que se
2 encuentra totalmente suscrito y pagado, resolvió por
3 unanimidad: Uno.- Aumentar el Capital Social de la
4 Compañía en la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRES,
5 incremento con el cual el Capital Social de la
6 Compañía será de TREINTA MILLONES DE SUCRES. Dos.-
7 Reformar íntegramente el Estatuto Social de la
8 Compañía en relación con el actual aumento de
9 Capital.- Tres.- Autorizar al Gerente General de la
10 Compañía, para que realice los trámites pertinentes en
11 orden a dar validez jurídica al Aumento de Capital y a
12 la Reforma del Estatuto Social de la Compañía.

13 TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA INTEGRAL DEL

14 ESTATUTO SOCIAL.- Fundamentado en lo dicho en las

15 cláusulas precedentes el señor Ingeniero Pablo

16 Baquerizo Nazur, en su calidad de Gerente General de

17 la Compañía CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES

18 SOCIAL (VIS) S.A., y actuando con sujeción a lo

19 resuelto por la Junta General de Accionistas de la

20 Compañía celebrado el treinta de Agosto de mil

21 novecientos ochenta y cinco declara: Uno.- Aumentado

22 el Capital Social de la Compañía CONSORCIO PROMOTOR DE

23 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A., en la suma de

24 quince millones de sucres, los mismos que estarán

25 representados por la emisión de MIL QUINIENTAS

26 acciones de Diez Mil Sucres cada una, las que se

27 encuentran íntegramente suscritas por los Accionistas

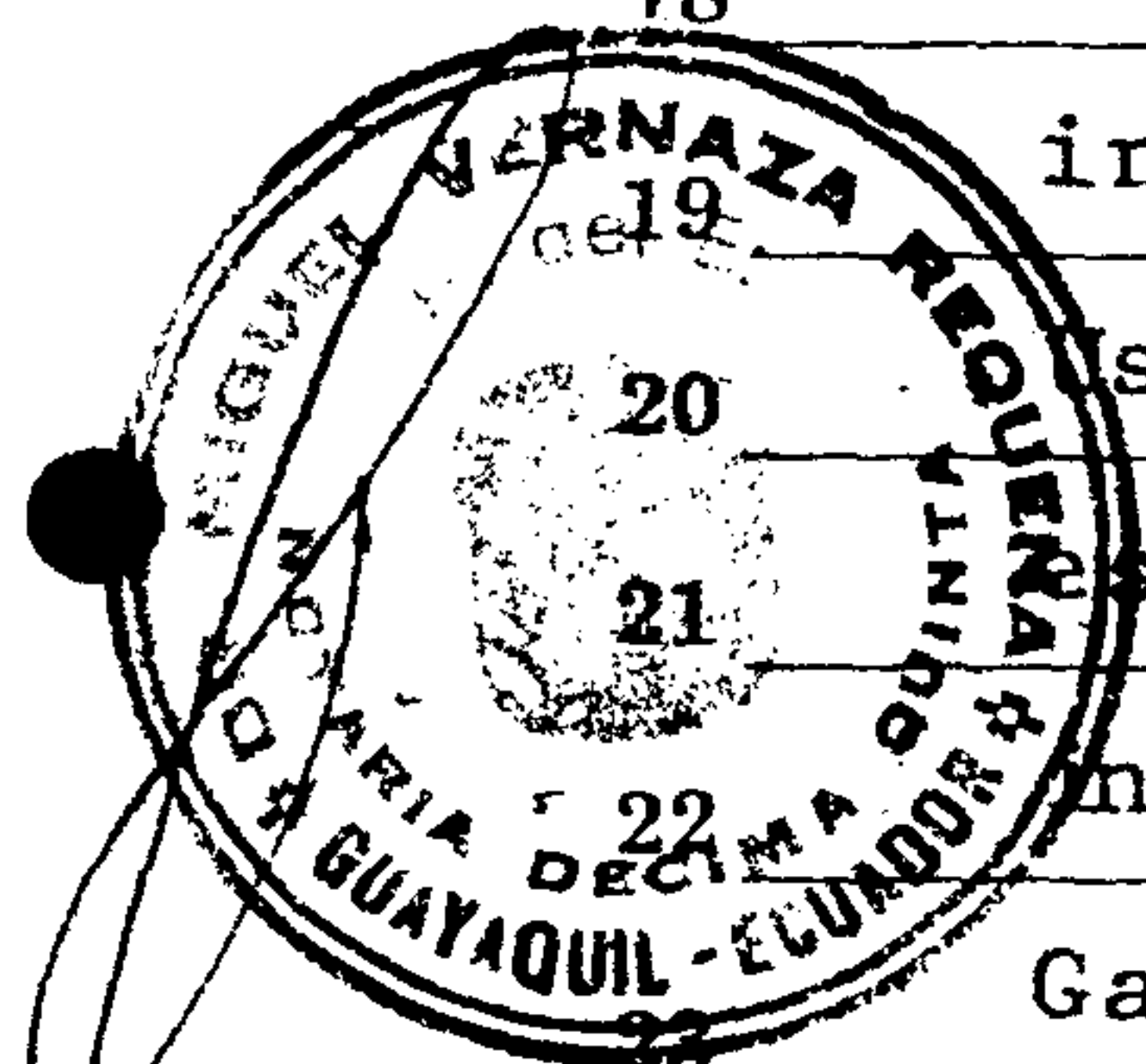
28 de la Compañía y pagadas en la forma que se mencionan



000004

r. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 en la citada Acta de Junta General de Accionistas. Con
2 el presente aumento, el Capital Social de la Compañía
3 llegará a TREINTA MILLONES DE SUCRES, representada por
4 Tres mil Acciones Ordinarias y Nominativas de Diez Mil
5 Sucres cada una. Igualmente el señor Ingeniero Pablo
6 Baquerizo Nazur, en su calidad de Gerente General y
7 Representante Legal de la Compañía, declara que el
8 Estatuto Social de CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE
9 INTERES SOCIAL (VIS) S.A., queda reformado en su
10 totalidad. Por lo tanto queda reformado íntegramente
11 el Estatuto Social de la Compañía. CUARTA: DOCUMENTOS
12 HABILITANTES.- Se agregan los siguientes documentos
13 habilitantes: Uno.- Copia certificada del Acta de
14 sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía,
15 celebrada el treinta de Agosto de mil novecientos
16 ochenta y cinco, documento que es parte integrante de
17 la presente escritura. Dos.- Copia del nombramiento
18 del Gerente General de la compañía debidamente
19 inscrito en el Registro Mercantil. Anteponga y agregue
20 usted, Señor Notario, las demás formalidades de
21 estilo, para la validez y perfeccionamiento de este
22 instrumento. Señor Notario. (firma ilegible) Natacha
23 García Ozaetta, ABOGADA, Registro número tres mil
24 cuatrocientos ochenta y siete.- HASTA AQUI LA MINUTA
25 QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- NOMBRAMIENTO.-
26 CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
27 S.A.. Orellana doscientos once. Teléfonos trescientos
28 un mil ciento diez- trescientos seis mil ochocientos



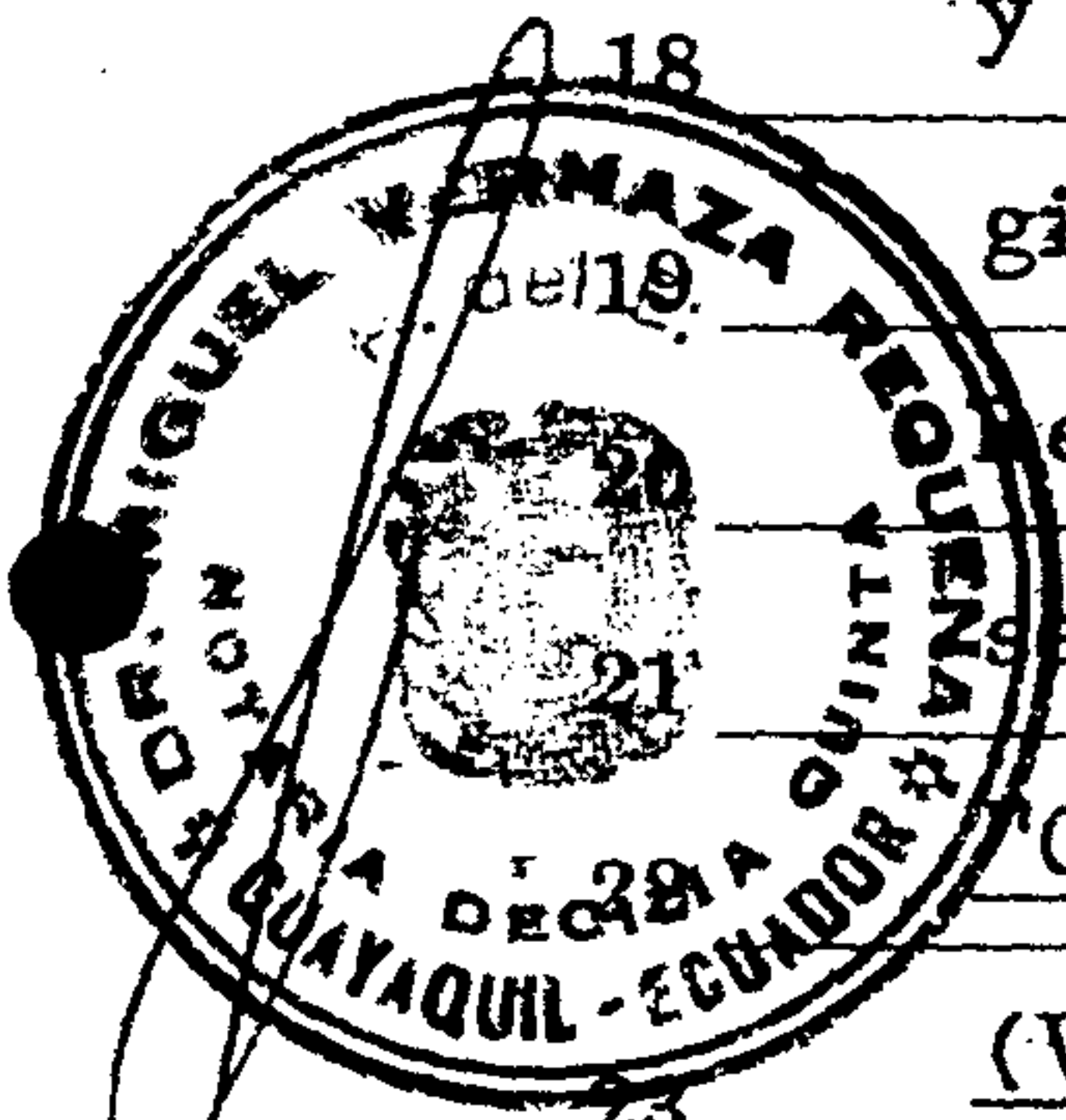
1 Cuarenta. CASILLA seis mil quinientos ochenta y
2 cuatro. TELEX Tres mil doscientos cincuenta y uno.
3 ADVISED. GUAYAQUIL- ECUADOR. VIS. Julio dieciocho de mil
4 novecientos ochenta y cinco. Señor Ingeniero PABLO
5 BAQUERIZO NAZUR. Ciudad de... De mis consideraciones:
6 Cúpleme comunicarle que el Comité Ejecutivo de la
7 Compañía CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES
8 SOCIAL (VIS) S.A., en sesión celebrada el día de hoy,
9 resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la
10 Compañía, por el lapso de DOS AÑOS, con los deberes y
11 atribuciones constantes en la escritura de Aumento de
12 Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía,
13 otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil,
14 de fecha primero de Marzo de mil novecientos setenta y
15 ocho, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el
16 doce de Julio del mismo año, teniendo por ende la
17 representación legal, judicial y extrajudicial de la
18 Compañía. Reemplaza en este cargo al señor Ingeniero
19 Alfredo Mancheno Orellana. La Compañía Consorcio
20 Promotor de Viviendas de Interés Social (VIS) S.A.,
21 fue constituida mediante escritura pública otorgada
22 ante el Notario Doctor Jorge Maldonado Rennella el
23 siete de Febrero de mil novecientos setenta y tres e
24 inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el veinte
25 y seis de Marzo del mismo año. Atentamente. (firma
26 ilegible) Ingeniero Alfredo Mancheno Orellana,
27 PRESIDENTE DE LA SESION. Conste expresamente que
28 acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil,



000005

r. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 dieciocho de Julio de mil novecientos ochenta y
2 cinco. (firma ilegible) INGENIERO PABLO BAQUERIZO
3 NAZUR. Que da inscrito este Nombramiento de fojas
4 veintiocho mil quinientos veintiuno a veintiocho
5 mil quinientos veintidos, número seis mil ciento
6 noventa y uno del Registro Mercantil y anotado bajo
7 el número ocho mil ochocientos veinticinco y del
8 Repertorio.- Quedan archivados los certificados de
9 Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto dos
10 de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador
11 Mercantil.- (firma ilegible) ABOGADO HECTOR MIGUEL
12 ALCIVAR ANDRADE, Registrador Mercantil del Cantón
13 Guayaquil. Se tomó nota de este Nombramiento a
14 foja diecinueve seiscientos treinta y uno del
15 Registro Mercantil de mil novecientos ochenta y
16 cinco, en el margen de la inscripción respectiva.-
17 Guayaquil, Agosto dos de mil novecientos ochenta
18 y cinco.- El Registrador Mercantil.- (Firma ilegible)
19 ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE,
20 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil.- Hay dos
21 sellos del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-
22 "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
23 (VIS) S.A."- EXPEDIENTE. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
24 DE ACCIONISTAS. Agosto treinta de mil novecientos
25 ochenta y cinco.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: FECHA:
26 Treinta de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.
27 HORA: Quince horas. LUGAR: Alborada, Avenida Guillermo
28 Pareja Rolando y Calle María Egas, "Centro Técnico



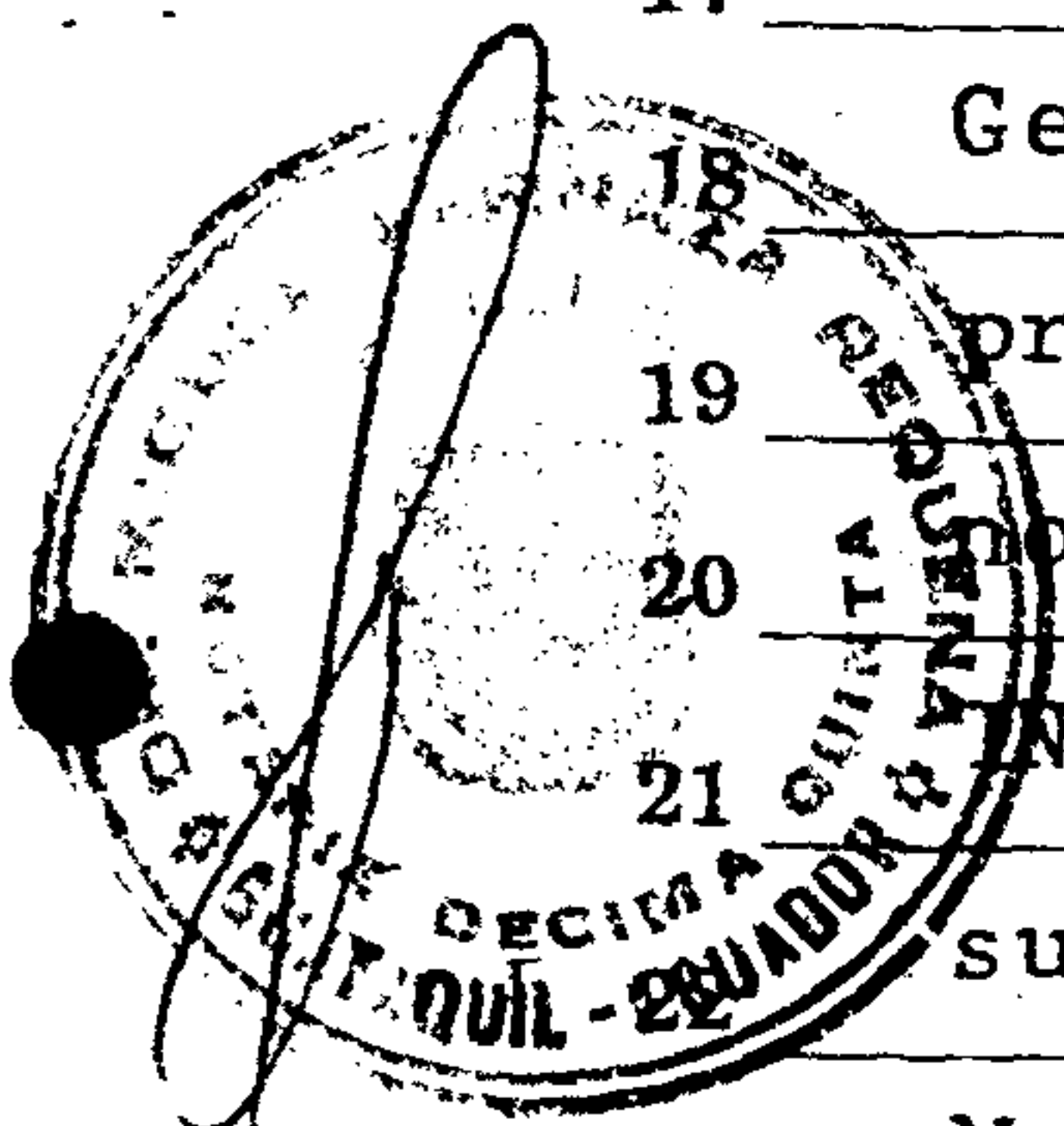
1 Alborada". CAPITAL SUSCRITO: Quince millones de
2 Sucres. CAPITAL PAGADO: Quince millones de sucres.
3 QUORUM: Un mil quinientos. MAYORIA DECISORIA:
4 Setecientos cincuenta y uno. LISTA DE ASISTENTES A LA
5 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
6 "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
7 (VIS) S.A.".- REPRESENTACION.- NUMERO DE ACCIONES.-
8 CAPITAL PAGADO.- NUMERO DE VOTOS.- Uno.- INMOBILIARIA
9 GUAYAQUIL OCHENTA Y CUATRO S.A. Trescientas. Tres
10 millones de sucres. trescientos. Dos.- INMOBILIARIA
11 BELLA MARIA S.A.. Trescientas. Tres millones de
12 sucres. Trescientos. Tres.- INMOBILIARIA CASA DE CAMPO
13 S.A.. Trescientas. Tres millones de sucres. Trescientos.
14 Cuatro.- INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A.
15 Trescientas. Tres millones de sucres. Trescientos.
16 Cinco.- INMOBILIARIA RAY S.A.. Trescientas. Tres
17 millones de Sucres. Trescientos. QUINCE MILLONES DE
18 SUCRES. Un mil quinientos. Guayaquil, treinta y de
19 Agosto de mil novecientos ochenta y cinco. (firma
20 ilegible) DOCTORA ALICIA SANCHEZ BRAVO. Secretaria
21 Ad-Hoc. (firma ilegible) INGENIERO PABLO BAQUERIZO
22 NAZUR. Gerente General.- ACTA DE JUNTA GENERAL
23 EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
24 "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
25 (VIS) S.A.".- En Guayaquil, a los treinta días del mes
26 de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco, a las
27 doce horas, en el local de la Compañía ubicado en
28 Alborada, Avenida Guillermo Pareja Rolando y Calle



000006

Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 José María Egas, Centro Técnico Alborada, se reunieron
2 en sesión de Junta General Extraordinaria por los
3 accionistas del "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE
4 INTERES SOCIAL (VIS) S.A.": INMOBILIARIA GUAYAQUIL
5 OCHENTA Y CUATRO S.A., representado en este acto por
6 su Gerente General, Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur,
7 propietario de trescientas acciones ordinarias y
8 nominativas de Diez mil sucres cada una; INMOBILIARIA
9 BELLA MARIA S.A., representada en este acto por su
10 Gerente General Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur,
11 propietaria de trescientas acciones ordinarias y
12 nominativas de Diez mil sucres cada una; INMOBILIARIA
13 CASAS DE CAMPO S.A., representada en este acto por su
14 Gerente General, Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur,
15 propietaria de trescientas acciones ordinarias y
16 nominativas de Diez mil sucres cada una; INMOBILIARIA
17 CASAS ANTIGUAS S.A., representada en este acto por su
18 Gerente General, Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur,
19 propietaria de trescientas acciones ordinarias y
20 nominativas de Diez mil sucres cada una; e,
21 INMOBILIARIA RAY S.A., representada en este acto por
22 su Gerente General, señor Ingeniero Comercial, Gilbert
23 Monár Tapia, propietario de trescientas acciones
24 ordinarias y nominativas de Diez mil sucres cada una.
25 En la presente Junta se encuentra reunido todo el
26 capital social, suscrito y pagado de la Compañía, que
27 es de quince millones de sucres, dividido en Mil
28 Quinientas acciones ordinarias y nominativas de Diez



1 Mil sucres cada una, por lo tanto se prescinde del
2 requisito de la Convocatoria previa en virtud de lo
3 estipulado en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley
4 de Compañías en concordancia con el Artículo ciento
5 veintiuno de la misma Ley y también en concordancia
6 con la resolución número doce mil cincuenta y cinco
7 de la Superintendencia de Compañías publicado en el
8 Registro Oficial número trescientos sesenta y seis del
9 once de Noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

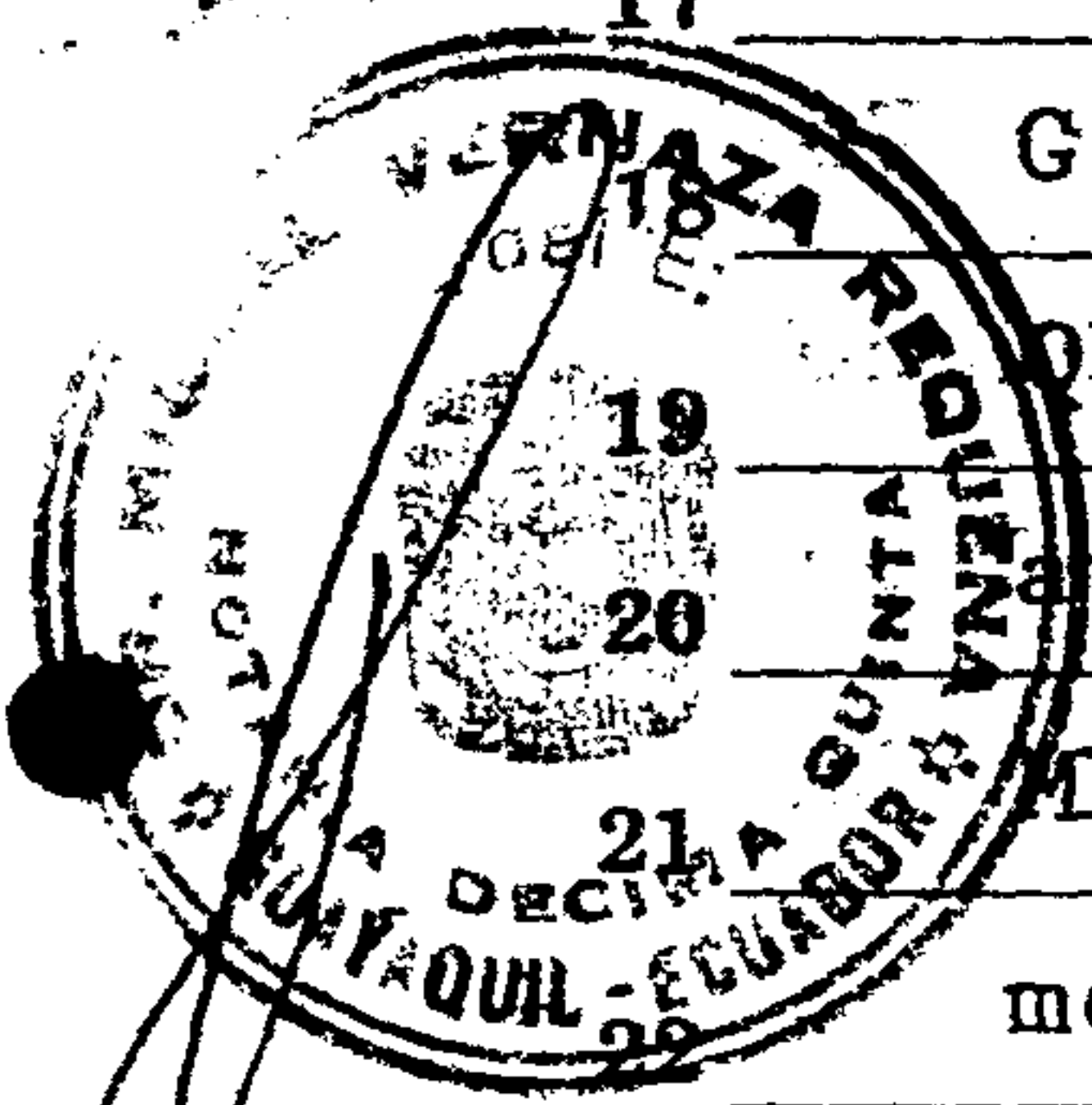
10 Preside la Sesión, por falta del Presidente de la
11 Compañía, el Gerente General, Señor Ingeniero Pablo
12 Baquerizo Nazur y actúa como Secretario Ad-Hoc, la
13 Doctora Alicia Sánchez Bravo. Los concurrentes aceptan
14 por unanimidad la celebración de la presente Junta
15 General de Accionistas y expresan su conformidad con
16 los puntos a tratarse en ella que son: Uno) Aumento de
17 Capital Social de la Compañía; Dos) Reforma Integral
18 del Estatuto Social de la Compañía. Solicita la
19 palabra, el Presidente y manifiesta a los accionistas
20 concurrentes a la Junta que es indispensable para los
21 intereses de la Compañía contar con una mayor
22 capacidad de créditos y lograr una relación lógica
23 entre el movimiento financiero de la Compañía y su
24 capital social, por lo que es necesario el aumento del
25 capital social de la Compañía, en virtud de lo cual se
26 debe proceder a realizar dicho aumento, capitalizán-
27 dose para su pago la Reserva Legal de la Compañía, la
28 Reserva Especial y el Superávit de Capital por



0007

MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 revalorización de activo fijo ya que al tenor del
2 Decreto Ejecutivo número un mil trescientos ochenta y
3 cuatro del catorce de Diciembre de mil novecientos
4 ochenta y dos y en cumplimiento a la Resolución número
5 doce mil ciento noventa y cinco de la señora
6 Superintendente de Compañías, publicada en el Registro
7 Oficial número cuatrocientos dos, del trece de Enero
8 de mil novecientos ochenta y tres, se ha procedido a
9 revalorizar los activos fijos de la Compañía y a
10 registrar contablemente el Superávit proveniente de la
11 revalorización habiendo la Superintendencia de
12 Compañías examinado la Contabilidad y establecido que
13 luego de enjugar la pérdida de la Sociedad, ésta puede
14 utilizar para efecto la suma de TRES MILLONES DIEZ MIL
15 CIENTO NOVENTA Y SEIS SUCRES CON CINCUENTA Y CINCO
16 centavos, manifiesta que habrá que efectuar otros
17 aportes de capital por lo que propone a la Junta
18 General aumentar el capital social de la Compañía, en
19 QUINCE MILLONES DE SUCRES, a fin de que con el
20 aumento, el capital de la Compañía ascienda a TREINTA
21 MILLONES DE SUCRES. El Aumento dice, deberá operar
22 mediante la emisión de mil quinientas acciones
23 ordinarias y nominativas de Diez mil sucres cada una.
24 Manifiesta el Presidente que concretamente parte del
25 aumento debe pagarse tomando el Superávit de capital
26 por revalorización de activo fijo que asciende a TRES
27 MILLONES DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS SUCRES
28 CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS. De la Reserva Legal, la



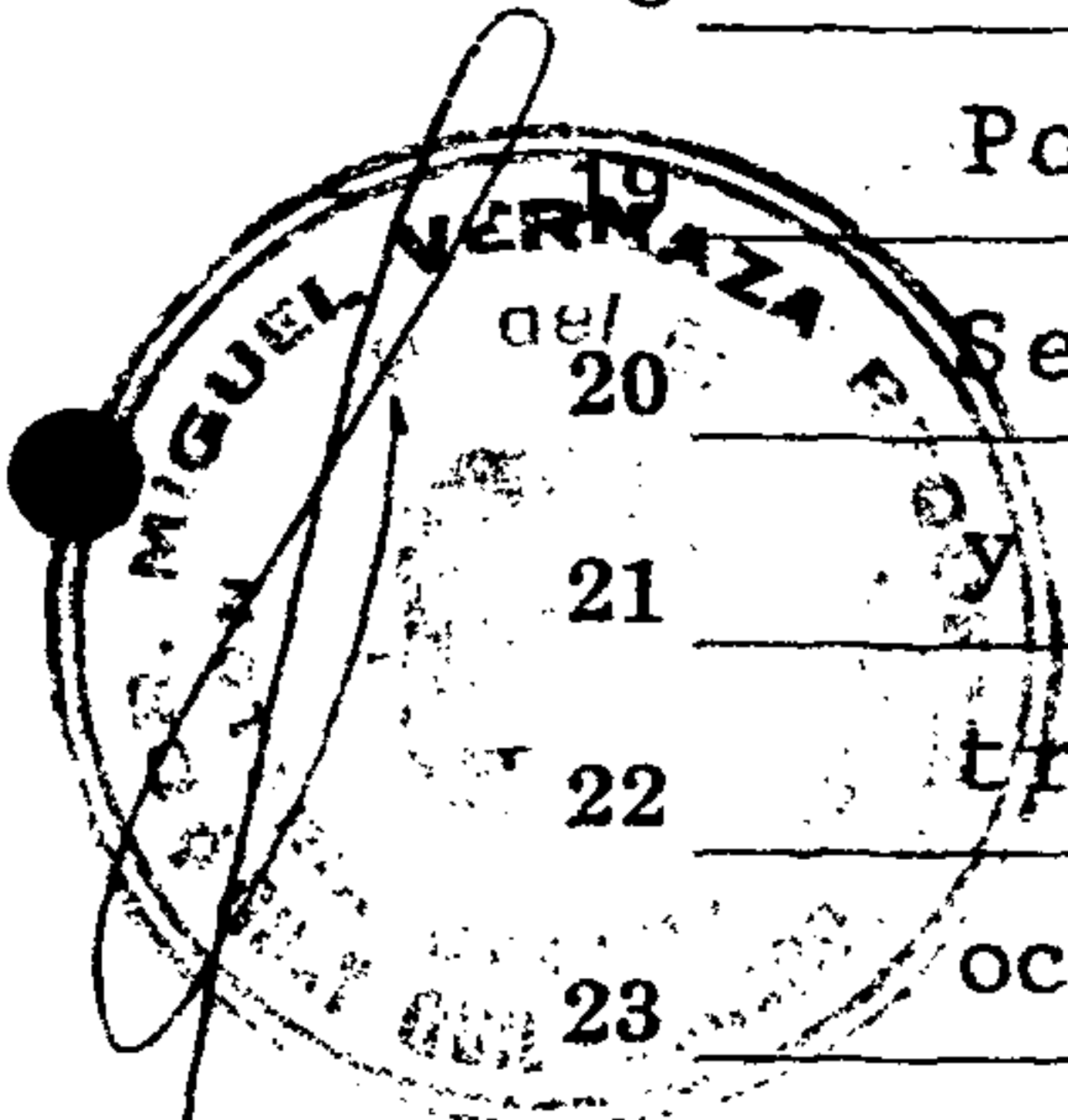
1 suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
2 OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO SUCRES, DIEZ CENTAVOS. De
3 las Reservas Especiales, NUEVE MILLONES VEINTE MIL
4 NOVECIENTOS VEINTINUEVE SUCRES, TREINTA Y CINCO
5 CENTAVOS, sumadas todas estas cantidades dan la suma
6 de QUINCE MILLONES DE SUCRES. A continuación, el
7 Presidente entrega un Cuadro a los Accionistas en el
8 que consta lo que debe asignarse a ellos por Superávit
9 proveniente de revalorización de activos, por Reserva
10 Legal y Reserva Especial, cuadro que se agregará a la
11 escritura y al que se procede a dar lectura
12 correspondiente siendo su texto el que sigue:
13 INMOBILIARIA GUAYAQUIL OCHENTA Y CUATRO S.A. Por
14 Superávit por revalorización del activo fijo:
15 Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres con treinta
16 y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y
17 tres mil setecientos setenta y cuatro sucres con
18 ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un
19 millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco
20 sucres con ochenta y siete centavos; Total: Tres
21 millones de Sucres. Accionista INMOBILIARIA BELLA
22 MARIA S.A., Por Superávit por revalorización del
23 activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve
24 sucres con treinta y un centavos; Por Reserva Legal:
25 Quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y
26 cuatro sucres con ochenta y dos centavos; Por Reserva
27 Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento
28 ochenta y cinco sucres con ochenta y siete centavos;



00008

MIGUEL VERNAZA
otario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 Total: Tres millones de Sucres. Accionista
2 INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A., Por Superávit por
3 revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil
4 treinta y nueve sucres con treinta y un centavos; Por
5 Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil
6 setecientos setenta y cuatro sucres con ochenta y dos
7 centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos
8 cuatro mil ciento ochenta y cinco sucres con ochenta y
9 siete centavos; Total: Tres millones de sucres.
10 Accionista INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A., Por
11 Superávit por revalorización del activo fijo:
12 Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres con treinta
13 y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y
14 tres mil setecientos setenta y cuatro sucres con
15 ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial; Un
16 millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco
17 sucres con ochenta y siete centavos; Total: Tres
18 millones de sucres. Accionista INMOBILIARIA RAY S.A.,
19 Por Superávit por revalorización del activo fijo:
20 Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres con treinta
21 y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y
22 tres mil setecientos setenta y cuatro sucres con
23 ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un
24 millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco
25 sucres con ochenta y siete centavos. total: Tres
26 millones de sucres. La Junta General de Accionistas
27 de la Compañía, luego de deliberar sobre todos y cada
28 uno de los puntos tratados, por unanimidad resolvió:



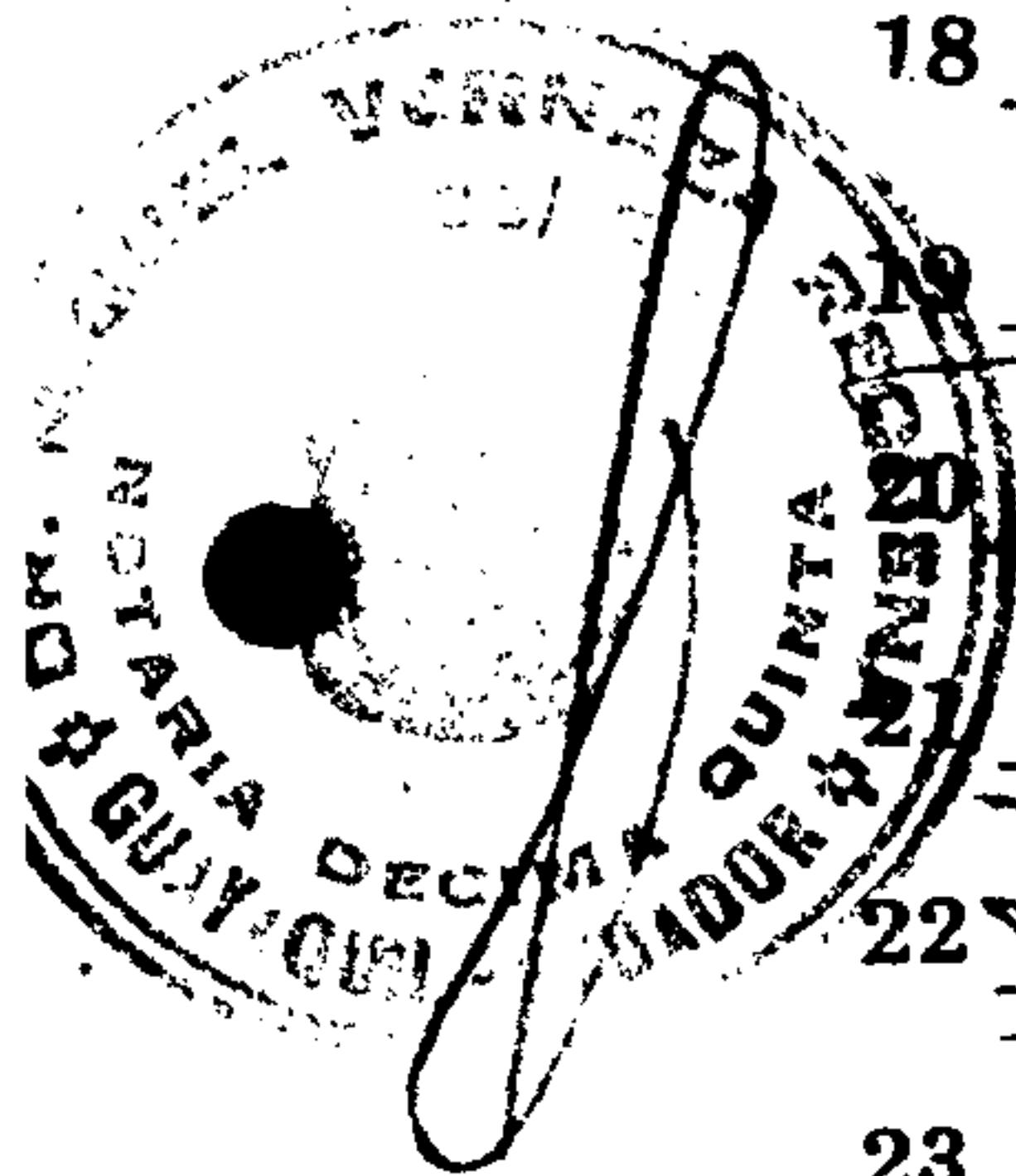
1 Primero: Aumentar el capital social de la Compañía en
2 la suma de Quince millones de Sucres, mediante la
3 emisión de un mil quinientas acciones ordinarias y
4 nominativas de Diez mil sucres cada una, con lo cual
5 el capital de la Compañía ascenderá a TREINTA MILLONES
6 DE SUCRES; Segundo: Aprobar el pago, tal como lo
7 propone el Presidente en líneas anteriores y se
8 reproduce en el cuadro que se agrega como documento y
9 que forma parte de esta Acta, de todas y cada una de
10 las acciones suscritas o atribuidas, con motivo del
11 aumento de capital para que esto se haga y se pague en
12 su totalidad por capitalización del superávit por
13 revalorización del activo fijo, por Reserva Legal y
14 por Reserva Especial, en consecuencia los accionistas
15 suscriben individualmente el número de acciones de
16 acuerdo al siguiente detalle: Inmobiliaria GUAYAQUIL
17 OCHENTA Y CUATRO S.A., representada por su Gerente
18 General Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe
19 trescientas acciones; Inmobiliaria BELLA MARIA S.A.,
20 representada por su Gerente General Ingeniero Rodolfo
21 Baquerizo Nazur, suscribe trescientas acciones;
22 Inmobiliaria CASA DE CAMPO S.A., representada por su
23 Gerente General, Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur,
24 suscribe trescientas acciones; Inmobiliaria CASAS
25 ANTIGUAS S.A., representada por su Gerente General,
26 Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe
27 trescientas acciones; e Inmobiliaria RAY S.A.,
28 representado por su Gerente General, Ingeniero



Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

00009

1 Comercial Gilbert Monar Tapia, suscribe trescientas
2 acciones. Total: Un mil quinientas acciones: Todas las
3 acciones son ordinarias, nominativas de Diez mil
4 sucres cada una. Tercero: Reforma Integral del
5 Estatuto Social de la Compañía que es el siguiente:
6 ESTATUTO DE LA COMPAÑIA "CONSORCIO PROMOTOR DE
7 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A.".- TITULO
8 PRIMERO.- DENOMINACION OBJETIVA, NACIONALIDAD,
9 DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO. ARTICULO PRIMERO.-
10 DENOMINACION OBJETIVA: "Consortio Promotor de
11 Viviendas de Interés Social (VIS) S.A." ARTICULO
12 SEGUNDO.- NACIONALIDAD: Ecuatoriana. ARTICULO
13 TERCERO.- DOMICILIO: La ciudad de Guayaquil, pudiendo
14 establecer sucursales y agencias dentro o fuera del
15 País. ARTICULO CUARTO.- PLAZO: Cincuenta años, a
16 partir de la fecha de Inscripción en el Registro
17 Mercantil. A R T I C U L O Q U I N T O.- OBJETO: La
18 Compañía tiene por objeto dedicarse a las
19 actividades relacionadas con la promoción y venta
20 de urbanizaciones, ciudadelas y construcciones de
21 viviendas de interés o tipo social y otras, pudiendo,
22 para el efecto, realizar todas las actividades conexas
23 con dicho objeto tales como gestiones de financiación,
24 construcción, publicidad, importación de materiales,
25 maquinarias, repuestos y accesorios, etcétera. En fin
26 podrá realizar todas las actividades mercantiles
27 puntualizadas por las leyes ecuatorianas, relacionadas
28 con su objeto. TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y



1 DE LAS ACCIONES. ARTICULO SEXTO.- DEL CAPITAL SOCIAL:

2 El capital social de la Compañía es de TREINTA

3 MILLONES DE SUCRES, dividido en TRES MIL acciones

4 ordinarias y nominativas de DIEZ MIL sucres cada una,

5 numeradas del cero cero cero uno al tres mil

6 inclusive. Cada acción de Diez mil sucres que

7 estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en

8 las deliberaciones de la Junta General de Accionistas

9 a participar en las utilidades de la Compañía en

10 proporción a su valor; y, a los demás derechos que la

11 Ley confiere a los accionistas. Las acciones no

12 liberadas, tendrán ese derecho en proporción a su

13 valor pagado. ARTICULO SEPTIMO.- DE LAS ACCIONES: Las

14 acciones estarán contenidas en títulos firmados por el

15 Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada

16 título podrá representar una o mas acciones. Tanto los

17 títulos como las acciones deberán ser numeradas y cada

18 una de estas últimas dará derecho a un voto en las

19 Juntas Generales de Accionistas, si estuvieren

20 totalmente liberadas, caso contrario en proporción al

21 valor pagado a una parte igual en el capital de la

22 Compañía; y, a la parte proporcional de las utilidades

23 de ellas en relación al valor pagado de las mismas. La

24 Compañía considerará como dueño de las acciones a

25 quien aparezca como tal en su libro de acciones y

26 accionistas. Las acciones se transfieren o transmiten

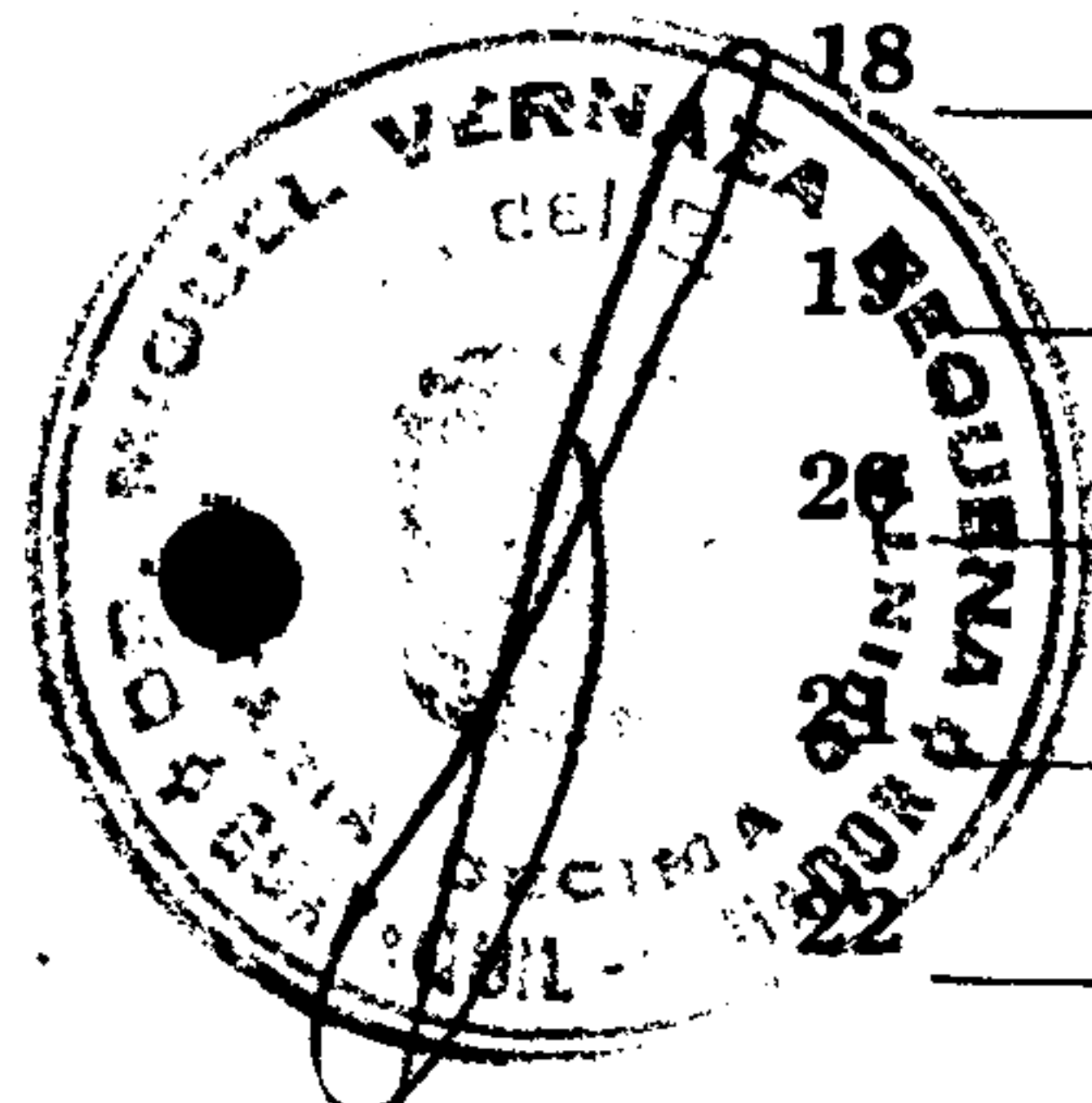
27 de conformidad con las disposiciones legales per-

28 tinentes. En caso de pérdida, extravío, sustracción o



r. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

00010



1 inutilización de un título de acción o acciones, la
2 Compañía lo anulará y emitirá uno nuevo, después de
3 haber transcurrido treinta días desde la última de
4 tres publicaciones consecutivas en uno de los diarios
5 o periódicos de mayor circulación en la ciudad de
6 Guayaquil, que deberá hacerse de parte de la compañía
7 y siempre que no se haya presentado reclamo alguno
8 sobre la propiedad del título en mención. Los gastos
9 que demande este trámite serán pagados por el
10 interesado. ARTICULO OCTAVO.- DE LA REPRESENTACION
11 ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: Los accionistas
12 pueden hacerse representar ante las Juntas Generales
13 de Accionistas, para ejercer sus derechos y
14 atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de
15 ella. Cada accionista puede hacerse representar por un
16 solo mandatario, cada vez cualquiera que sea el número
17 de sus acciones. Asimismo, el mandatario no puede
18 votar en representación de otras acciones de un mismo
19 mandante en sentido distinto. Pero la persona que sea
20 mandataria de varios accionistas, puede votar en
21 sentido diferente en representación de cada uno de sus
22 mandantes. T I T U L O T E R C E R O.- DE LA ADMINIS-
23 TRACION DE LA COMPAÑIA. ARTICULO NOVENO.- REGIMEN,
24 GOBIERNO Y ADMINISTRACION: La Compañía será regida,
25 administrada y gobernada por los siguientes órganos y
26 funcionarios: a) Junta General de Accionistas; b) Co-
27 mité Ejecutivo; c) Presidente de la Compañía; d) Ge-
28 rente General; e) GERente; f) Subgerentes Seccionales.

1 A R T I C U L O D E C I M O . - D E L A J U N T A G E N E R A L D E

2 ACCIONISTAS: Estará integrada por todos los

3 accionistas de la Compañía legalmente convocados y

4 reunidos y la presidirá el Presidente de la

5 Compañía y actuará de Secretario, el Gerente

6 General de la Compañía, o un accionista designado

7 por la Junta General. Tendrá las atribuciones que

8 le concede el Artículo doscientos setenta y tres

9 de la Ley de Compañías, con excepción de aquellas

10 que por este Estatuto se confieren a otros órganos o

11 funcionarios y resolverá todos los asuntos de la

12 Compañía que le competen por la Ley o por este

13 Estatuto o que pongan en su conocimiento los

14 miembros de ella o sus órganos de Administración.

15 Será ordinaria y extraordinaria. La primera se

16 reunirá obligatoriamente dentro de los tres primeros

17 meses posteriores a la finalización del ejercicio

18 económico anual de la Compañía. Tendrá por objeto

19 resolver los asuntos especificados en los numerales

20 dos, tres y cuatro del Artículo doscientos setenta y

21 tres de la Ley de Compañías. Las segundas se

22 reunirán cuando sean convocadas por el Presidente

23 o por el Gerente General; y, en los demás casos

24 contemplados en la Ley de compañías o en este

25 Estatuto. Las convocatorias serán hechas por el

26 Presidente o el Gerente General por la prensa

27 con ocho días de anticipación por lo menos al

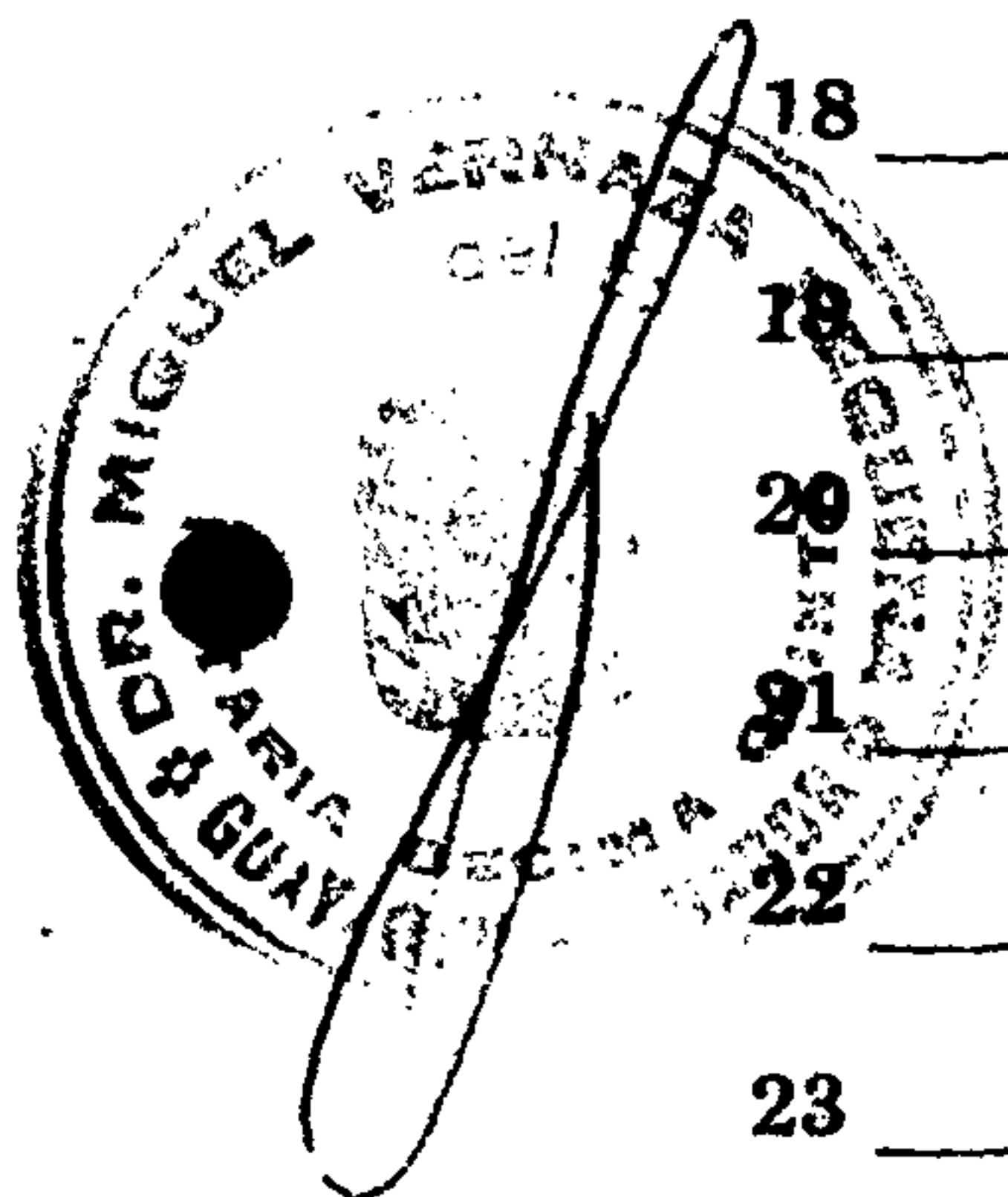
28 fijado para la reunión en uno de los periódicos de



Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

00011

1 ¿mayor circulación en el domicilio principal de la
2 Compañía; y por esquila (Telegrama, cartas, telex,
3 etcétera). En la convocatoria se hará constar el
4 lugar, día, hora y objeto de la reunión de conformidad
5 con el Artículo doscientos setenta y ocho de la Ley de
6 Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. Se
7 reunirá también la Junta General Ordinaria y
8 Extraordinaria de acuerdo con lo establecido en el
9 Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. El
10 quórum de la Junta General, en Primera convocatoria
11 estará constituido por accionistas que representen el
12 cincuenta por ciento del capital pagado de la
13 compañía, salvo las excepciones legales. En los demás
14 casos se estará a lo dispuesto por la Ley. Las actas
15 de sesiones se llevarán en hojas escritas a máquina y
16 foleadas. ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DEL COMITE
17 EJECUTIVO: El Comité Ejecutivo, estará integrado por
18 el Presidente, Gerente General y tres vocales
19 principales, los cuales tendrán sus respectivos
20 suplentes. Los miembros del Comité Ejecutivo serán
21 nombrados por la Junta General de Accionistas.
22 Presidirá las sesiones, el Presidente de la Compañía y
23 en ausencia de éste, el vocal que se designe. El
24 Comité Ejecutivo, sesionará mínimo una vez al mes,
25 previa convocatoria del Presidente o del Gerente
26 General. Las convocatorias se las hará en cualquier
27 forma que quede constancia de haberselas hecho. El
28 quórum necesario para que se lleve a efecto una sesión



1 del Comité Ejecutivo será de tres de sus
2 miembros. El Comité Ejecutivo podrá tomar
3 resoluciones por consulta, para lo cual se
4 requerirá también, la aprobación de tres de sus
5 miembros; debiendo incorporarse en el acta de la
6 siguiente sesión. Las decisiones del Comité
7 Ejecutivo se adoptarán por mayoría de votos de
8 los asistentes. Cada miembro tendrá derecho a un
9 voto. Los tres vocales principales durarán en sus
10 funciones dos años. Las resoluciones del Comité
11 Ejecutivo serán ejecutadas por el Gerente
12 General. Las resoluciones del Comité Ejecutivo
13 constarán en un libro de actas que será fir-
14 mado por los asistentes. El Comité Ejecutivo,
15 autorizará al Representante Legal de la Empresa,
16 para que pueda comprar, transferir, en cualquier
17 forma, hipotecar, gravar, enajenar, dar fianzas,
18 avales, vender bienes, muebles o inmuebles de la
19 Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea
20 superior a tres mil salarios mínimos vitales.

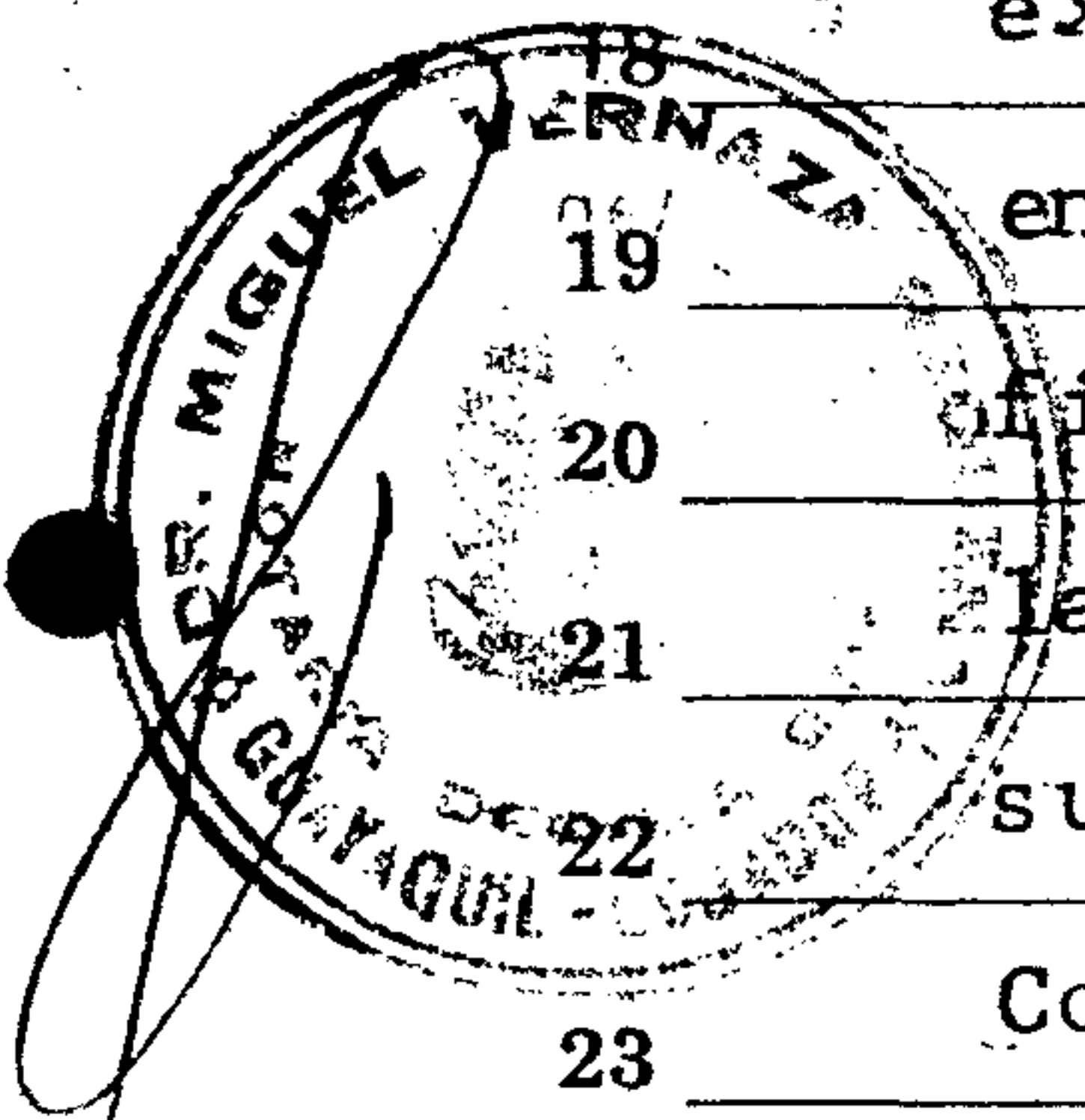
21 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE DE LA

22 COMPANIA.- El Presidente de la Compañía será
23 nombrado por la Junta General de Accionistas por el
24 lapso de dos años, pudiendo ser reelegido
25 indefinidamente. Podrá ser o no accionista de la
26 Compañía, sus deberes y obligaciones son: a)
27 Presidir la Junta General y el Comité Ejecutivo,
28 debiendo suscribir las actas de sesiones de ambos



MIGUEL VERNAZA
otario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

1 organismos, no tendrá voto dirimente; b) Contrólar el
2 cumplimiento de las resoluciones de ambos organismos;
3 c) Subrogará al Gerente General de la Compañía, en
4 casos de ausencia o fallecimiento, teniendo en esta
5 subrogación la representación legal, judicial y
6 extrajudicial de la Compañía, hasta que el Gerente
7 General se reintegre a su cargo o sea designado; y, d)
8 Las demás atribuciones y deberes que le confiere e
9 impone la Ley y estos Estatutos. ARTICULO DECIMO
10 TERCERO. DEL GERENTE GENERAL: El Gerente General será
11 nombrado por la Junta General por el lapso de cinco
12 años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser
13 o no accionista de la Compañía. Sus deberes y
14 atribuciones son: a) Será el Secretario de la Junta
15 General y del Comité Ejecutivo; no tendrán la
16 representación legal, judicial y extrajudicial de la
17 Compañía; c) Tendrá la administración interna y
18 externa de la Compañía; d) Podrá comprar, transferir,
19 en cualquier forma, hipotecar, gravar, enajenar, dar
20 fianzas, avales, vender bienes muebles o inmuebles de
21 la Compañía o a favor de ella asimismo podrá aceptar o
22 suscribir documentos que obliguen económicamente a la
23 Compañía, hasta por la suma de tres mil salarios
24 mínimos vitales, sin necesidad de autorización de la
25 Junta General de Accionistas y del Comité Ejecutivo;
26 e) Será el administrador de la Compañía con las
27 atribuciones que le confiere el presente Estatuto, la
28 Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO CUARTO. DEL



1 GERENTE: Será nombrado por la Junta General de

2 Accionistas por un lapso de tres años, podrá ser o no

3 accionista de la Compañía, sus deberes y atribuciones

4 son: a) En caso de ausencia del Presidente y del

5 Gerente General, tendrá la representación legal,

6 judicial y extrajudicial de la Compañía. Para este

7 efecto, basta una comunicación escrita del Presidente

8 y Gerente General, encargándole dichas funciones; b)

9 Tendrá las atribuciones que la Junta General de

10 Accionistas le imponga en su respectivo nombramiento,

11 entre las que se incluirán la facultad y

12 representación de la Compañía, para que suscriba

13 escrituras públicas de venta de viviendas y/o solares,

14 que son del giro ordinario del negocio de la Compañía,

15 hasta por un valor de quinientos salarios mínimos

16 vitales; c) Las demás atribuciones y deberes que

17 confiera o imponga la Ley al administrador, así

18 como el presente Estatuto. ARTICULO DECIMO QUINTO.- DE

19 LOS SUBGERENTES SECCIONALES: Cuando el Comité

20 Ejecutivo lo estime conveniente, nombrará uno o más

21 subgerentes seccionales por el tiempo y con las

22 atribuciones que le señale en sus respectivos

23 nombramientos, no incluirá la representación legal.

24 TITULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACION ARTICULO DECIMO

25 SEXTO.- DEL COMISARIO: La Junta General en su reunión

26 ordinaria anual nombrará un Comisario y su respectivo

27 suplente. La designación de estos funcionarios se hará

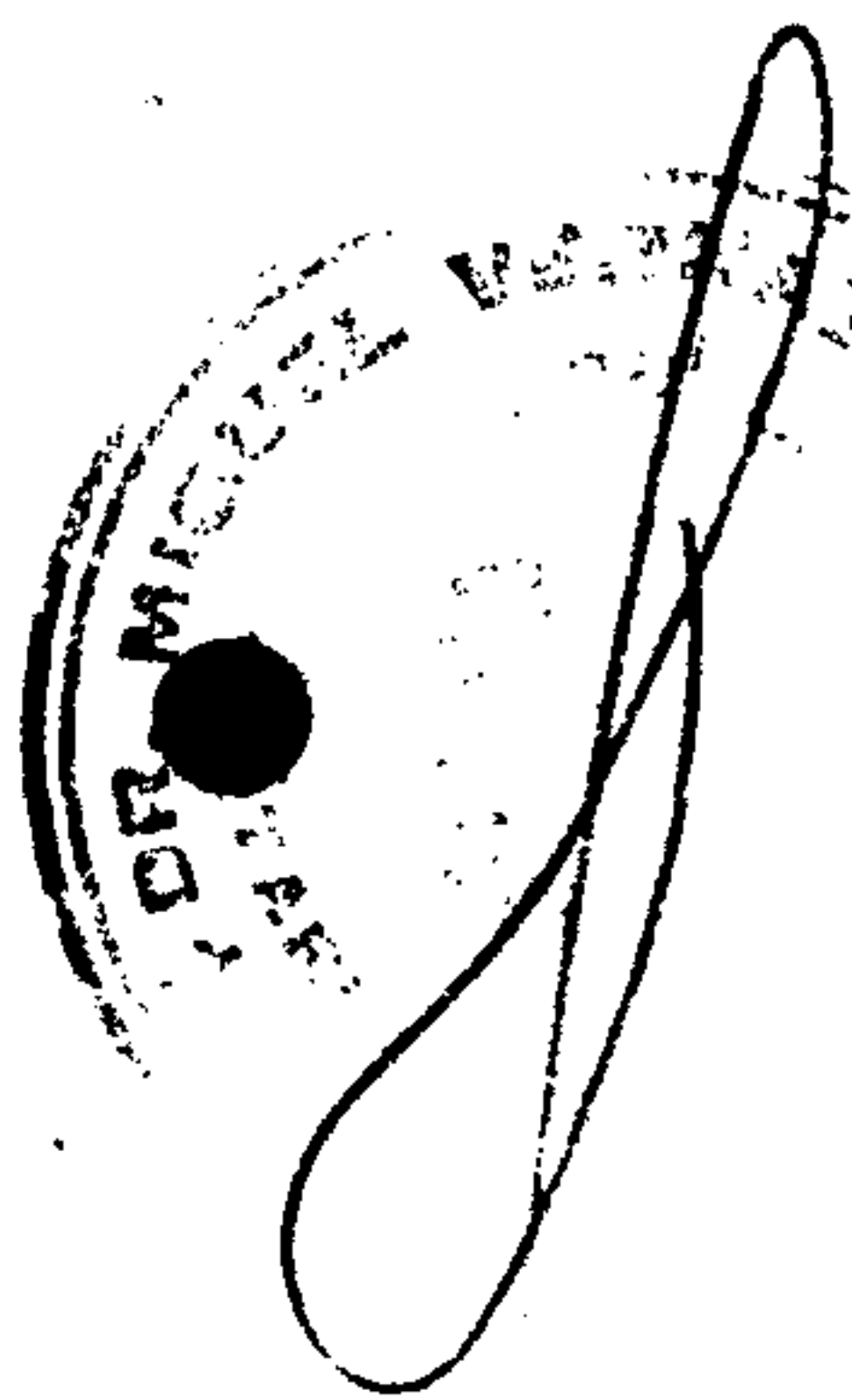
28 por el período de un año y podrán ser reelegidos



Dr. MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

0013

1 indefinidamente. Son atribuciones y deberes del Comi-
2 sario todas las que señale la Ley de Compañías y a-
3 demás las que le imponga la Junta General de Accio-
4 nistas. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- BALANCE GENERAL E
5 INVENTARIO: El treinta y uno de Diciembre de cada año,
6 se cerrará el ejercicio anual y se hará un
7 inventario a esa fecha de los bienes sociales. De a-
8 cuerdo con el Artículo veintiseis de la Ley de Compa-
9 ñías. TITULO QUINTO.- DEL FONDO DE RESERVA Y DE LAS
10 UTILIDADES.- ARTICULO DECIMO OCTAVO.- RESERVA LEGAL:
11 La Reserva Legal se formará por lo menos con el diez
12 por ciento de las utilidades líquidas de la empresa
13 que arroje cada ejercicio económico hasta completar la
14 cuantía mínima establecida por la Ley de Compañías.
15 ARTICULO DECIMO NOVENO.- DE LA RESERVA ESPECIAL: La
16 Junta General podrá crear fondos de amortización y
17 fondos para eventualidades con los porcentajes que
18 juzgue conveniente, pero observando las disposiciones
19 legales y especiales respectivas. Igualmente, hará las
20 Reservas Especiales que considere conveniente para el
21 desarrollo de la Compañía. ARTICULO VIGESIMO.- DE LA
22 DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES: Una vez que sean a-
23 probados el Balance y el Inventario del ejercicio
24 económico respectivo y después de practicados las
25 deducciones necesarias para la formación de la Reserva
26 Legal y de las Reservas Especiales que hayan sido
27 resueltos por la Junta General de Accionistas, el
28 saldo de las utilidades líquidas serán distribuidas



entre los accionistas de la Compañía en proporción del
valor pagado. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DEL PAGO DE
LOS DIVIDENDOS: El Gerente General pagará los dividen-
dos de las acciones en la forma determinada por la
Junta general. La Compañía mantendrá esos dividendos
en depósitos disponibles a la orden de los accionis-
tas, pero no reconocerá sobre los mismos ningún inte-
rés. TITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-
La Compañía se disolverá en los casos previstos en la
Ley de Compañías y los Estatutos. Para el efecto de la
liquidación, la Junta General nombrará liquidador y
hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General
de la Compañía o quien haga sus veces. (Hasta aquí los
Estatutos). La Junta General de Accionistas resolvió
por unanimidad de votos autorizar al Señor Ingeniero
Pablo Baquerizo Nazur, Gerente General de la Compañía,
pero que efectúe los trámites pertinentes así como
para que otorgue y suscriba la respectiva escritura
pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del
Estatuto Social. Se deja constancia, que todas las
resoluciones de la presente Junta General Extraor-
dinaria de Accionistas, han sido tomadas por
unanimidad esto es por mil quinientos votos que
representan todo el capital social suscrito y pagado
de la Compañía que es de QUINCE MILLONES DE SUCRES.
No habiendo otro punto de que tratar, se concede un
receso para la redacción de la presente acta.



MIGUEL VERNAZA
ario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

0014

1 Reinstalada la Junta, con los mismos accionistas
2 concurrentes se dá lectura al Acta la que se aprueba
3 por unanimidad, sin modificación, agregándose al
4 expediente de la Junta copia certificada de esta Acta
5 y la lista de asistentes, con lo cual se levanta la
6 sesión, siendo las dieciséis horas treinta minutos.
7 p' INMOBILIARIA GUAYAQUIL OCHENTA Y CUATRO S.A., (firma)
8 Ingeniero Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p'
9 INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A., (firma) Ingeniero
10 Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p'
11 INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A., (firma) Ingeniero
12 Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p'
13 INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A., (firma) Ingeniero
14 Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p'
15 INMOBILIARIA RAY S.A., (Firma) Ingeniero Gilbert Monar
16 Tapia, Gerente General; p' y Consorcio Promotor de
17 Viviendas de Interés Social (VIS) S.A. (firma)
18 Ingeniero Pablo Baquerizo Nazur, Gerente General; Fir-
19 ma) Doctora Alicia Sánchez Bravo, Secretaria Ad-Hoc.
20 CERTIFICO: Que esta acta es fiel copia de su original,
21 la cual reposa en los archivos de la Compañía, y a la
22 que me remitiré en caso que sea necesario.- Guayaquil
23 Septiembre dos de mil novecientos ochenta y cinco.
24 (Firma ilegible) Doctora Alicia Sánchez Bravo, Se-
25 cretaria Ad-Hoc. "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE
26 INTERES SOCIAL (VIS) S.A.". Guayaquil- Ecuador. CUADRO
27 DE AUMENTO DE CAPITAL. ACCIONISTAS. SUPERAVIT. RE-
28 VALORIZACION. RESERVAS LEGALES. RESERVAS ESPECIALES.

1 TOTAL AUMENTO CAPITAL. INMOBILIARIA GUAYAQUIL OCHENTA

2 Y CUATRO S.A. seiscientos dos mil treinta y nueve

3 sucres, treinta y un centavos. quinientos noventa y

4 tres mil setecientos setenta y cuatro sucres, ochenta

5 y dos centavos. Un millón ochocientos cuatro mil

6 ciento ochenta y cinco sucres, ochenta y siete

7 centavos. Tres millones de sucres. INMOBILIARIA BELLA

8 MARIA S.A. Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres,

9 treinta y un centavos. Quinientos noventa y tres mil

10 setecientos, setenta y cuatro sucres, ochenta y dos

11 centavos. Un millón ochocientos cuatro mil ciento

12 ochenta y cinco sucres, ochenta y siete centavos. Tres

13 millones de Sucres. INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.

14 Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres,

15 treinta y un centavos. Quinientos noventa y tres mil

16 setecientos setenta y cuatro sucres, ochenta y dos

17 centavos. Un millón ochocientos cuatro mil ciento

18 ochenta y cinco sucres, ochenta y siete centavos. Tres

19 millones de sucres. INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A.

20 Seiscientos dos mil treinta y nueve sucres, treinta y

21 un centavos. Quinientos noventa y tres mil setecientos

22 setenta y cuatro sucres, ochenta y dos centavos. Un

23 millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco

24 sucres, ochenta y siete centavos. Tres millones de

25 Sucres. INMOBILIARIA RAY S.A.. Seiscientos dos mil

26 treinta y nueve sucres, treinta y un centavos.

27 Quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y

28 cuatro sucres ochenta y dos centavos. Un millón

"CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A."

EXPEDIENTE

JUNTA

GENERAL

EXTRAORDINARIA

DE

ACCIONISTAS



Agosto 30 de 1985

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

LISTA DE ASISTENTES

CAPITAL SUSCRITO: \$ 15'000.000,00

FECHA: 30 de Agosto de 1985

CAPITAL PAGADO: \$ 15'000.000,00

HORA: 15H00

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

QUORUM: 1.500

LUGAR: Alborada, Ave. Guillermo Pareja Rolando y Calle Marfa Egas, "Centro Técnico Alborada"

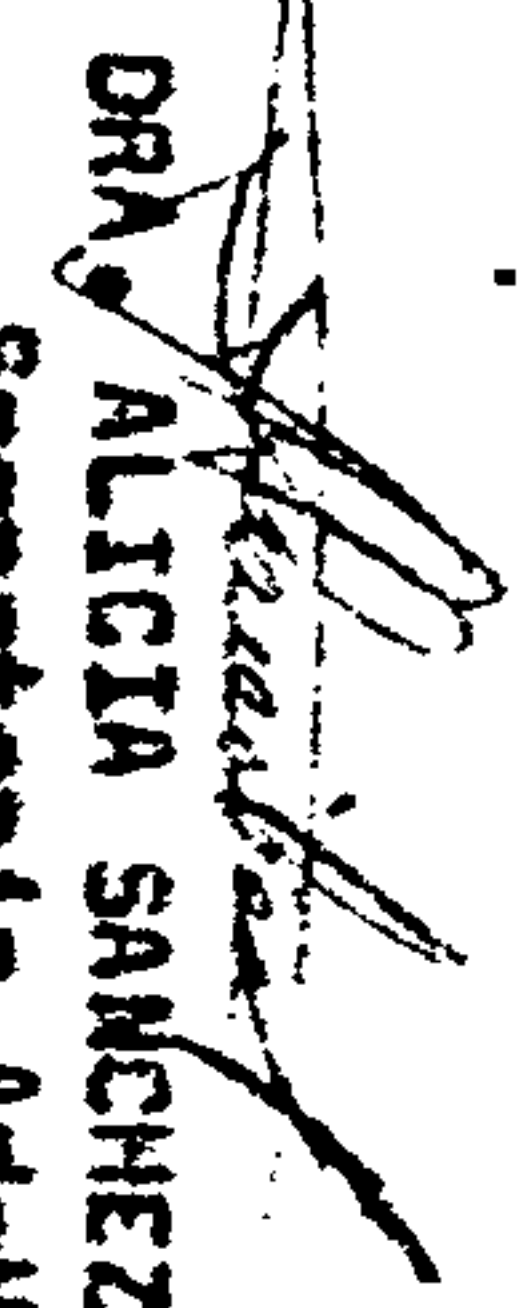
DE ACCIONISTAS DE

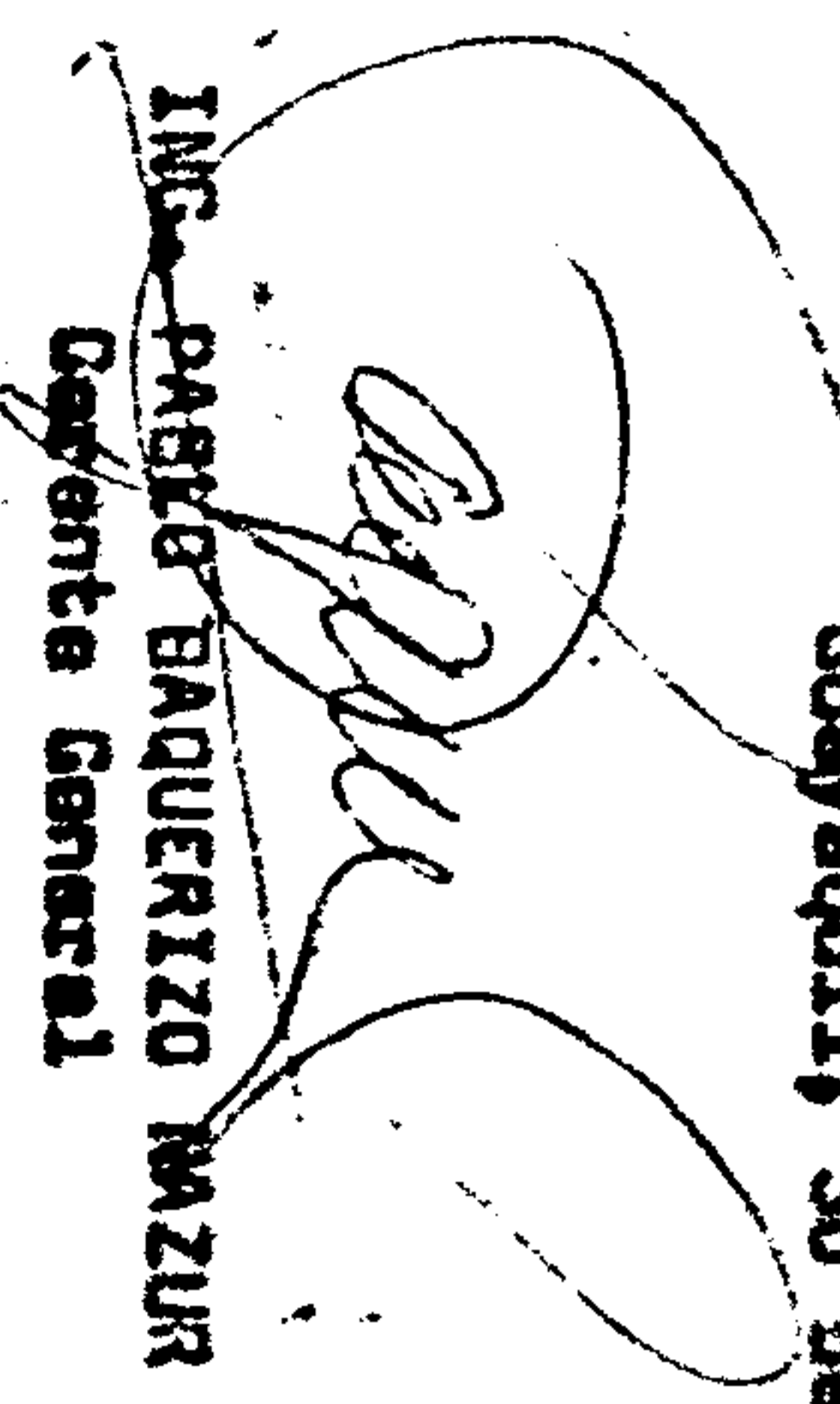
MAYORIA DECISORIA: 751

"CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A."

REPRESENTACION	Nº DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO	Nº DE VOTOS
1.- INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.	300	\$ 3'000.000,00	300
2.- INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A.	300	\$ 3'000.000,00	300
3.- INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.	300	\$ 3'000.000,00	300
4.- INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A.	300	\$ 3'000.000,00	300
5.- INMOBILIARIA RAY S.A.	300	\$ 3'000.000,00	300
		<u>\$15'000.000,00</u>	<u>1.500</u>

Guayaquil, 30 de Agosto de 1985


DRA. ALICIA SANCHEZ BRAVO
Secretaria Ad-Hoc


ING. PABLO BAQUERIZO MAZUR
Gerente General

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

"CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A."

En Guayaquil, a los treinta días del mes de Agosto de Mil Novecientos Ochenta y Cinco, a las 12:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en Alborada, Ave. Guillermo Paraja Rolando y Calle José María Eche, Centro Urbano Alborada, se reunieron en sesión de Junta General Extraordinaria los accionistas del "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A." INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A., representado en este acto por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una; INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A., representada en este acto por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una; INMOBILIARIA CASAS DE CAMPO S.A., representada en este acto por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una; INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A., representada en este acto por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una; e, INMOBILIARIA RAY S.A., representada en este acto por su Gerente General, señor Ingeniero Comercial, Gilbert Foner Tapia, propietario de 300 acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una. En la presente Junta se encuentra reunido todo el capital social, suscrito y pagado de la Compañía, que es de QUINCE MILLONES DE SUQUES, dividido en Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una, por lo tanto se procedió al trámite de la Convocatoria previa en virtud de lo estipulado en el Art. 280 de la Ley de Compañías en concordancia con el Art. 121 de la misma Ley y también en concordancia con la resolución número 12855 de la Superintendencia de Compañías publicada en el Registro Oficial Nº 366 del 11 de Noviembre de 1982. Preside la Sesión, por falta del Presidente de la Compañía, el Gerente General, Señor Ingeniero Pablo Baquerizo Nazur y actúa como Secretario Ad-Hoc, la Doctora Alicia Sánchez Bravo. Los concurrentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas y expresan su conformidad con los puntos a tratarse en ella que son: 1) Aumento de Capital Social de la Compañía; 2) Reforma integral del Estatuto Social de la Compañía. Solicita la palabra, el Presidente y manifiesta a los accionistas concurrentes a la Junta que es indispensable para los intereses de la Compañía contar con una mayor capacidad de créditos y lograr una relación lógica entre el movimiento financiero de la Compañía y su capital social, por lo que es necesario el aumento del capital social de la Compañía, en virtud de lo cual se debe proceder a realizar dicho aumento, capitalizándose para su pago la Reserva Legal de la Compañía, la Reserva Especial y el Su-

parávit de Capital por revalorización de activo fijo ya que el tenor del Decreto Ejecutivo Número 1384 del 14 de Diciembre de 1982 y en cumplimiento a la Resolución Número 12.195 de la Sra. Superintendente de Compañías, publicada en el Registro Oficial Número 402, del trece de Enero de 1983, se ha procedido a revalorizar los activos fijos de la Compañía y a registrar contablemente el Superávit proveniente de la revalorización habiendo la Superintendencia de Compañías examinado la Contabilidad y establecido que luego de enjugar las pérdidas de la Sociedad, este puede utilizar para efecto la suma de TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO centavos, manifestando que habrá que fraguar otros aportes de capital por lo que propone a la Junta General aumentar el capital social de la Compañía en QUINCE MILLONES DE SUCRÉS, a fin de que con el aumento, el capital de la Compañía ascienda a TREINTA MILLONES DE SUCRÉS. El Aumento dice, deberá operar mediante la emisión de Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil sucres cada una. Manifesta el Presidente que concretamente parte del aumento debe pagarse tomando el Superávit de capital por revalorización de activo fijo que asciende a TRES MILLONES DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 55/100. De la Reserva Legal, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 10/100. De las Reservas Especiales, NUEVE MILLONES VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 35/100, sumadas todas estas cantidades dan la suma de QUINCE MILLONES DE SUCRÉS. En continuación, el Presidente entrega un Cuadro a los Accionistas en el que consta lo que debe asignarse a ellos por Superávit proveniente de revalorización de activos, por Reserva Legal y Reserva Especial, cuadro que se entregó a la Secretaría y al que se procede a dar lectura correspondiente siendo en tal caso el que sigue: **INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.** Por Superávit por revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve con treinta y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco con ochenta y siete centavos; Total: Tres Millones de Sucres. **Accionista INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A.**, Por Superávit por revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve con treinta y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco con ochenta y siete centavos; Total: Tres Millones de Sucres. **Accionista INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.**, Por Superávit por revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve con treinta y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil setecientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco con ochenta y siete centavos; Total: Tres Millones de Sucres. **Accionista INMOBILIARIA CASAS ANTE**

GUAS S.A., Por Superávit por revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve con treinta y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil seiscientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco con ochenta y siete centavos; Total: Tres millones de Suces. Accionista IMMO-

BILIARIA RAY S.A., Por Superávit por revalorización del activo fijo: Seiscientos dos mil treinta y nueve con treinta y un centavos; Por Reserva Legal: Quinientos noventa y tres mil seiscientos setenta y cuatro con ochenta y dos centavos; Por Reserva Especial: Un millón ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco con ochenta y siete centavos. Total: Tres Millones de Suces. La Junta

General de Accionistas de la Compañía, luego de deliberar sobre todos y cada uno de los puntos tratados, por unanimidad resolvió Primero: Aumentar el capital social de la Compañía en la suma de Quince Millones de Suces, mediante la emisión de Un Mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de Diez Mil Suces cada una, con lo cual el capital de la Compañía ascenderá a TREINTA MILLONES DE SUCRES; Segundo: Aprobar el pago, tal como lo propone el Presidente en líneas anteriores y se reproduce en el cuadro que se agrega como documento y que forma parte de esta Acta, de todas y cada una de las acciones suscritas o atribuidas, con motivo del aumento de capital para que esto se haga y se pague en su totalidad por capitalización del superávit por revalorización

del activo fijo, por Reserva Legal y por Reserva Especial, en consecuencia los accionistas suscriban individualmente el número de acciones de acuerdo al siguiente detalle: Inmobiliaria GUAYAQUIL 84 S.A., representada por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe trescientas acciones; Inmobiliaria BELLA MARIA S.A., representada por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe trescientas acciones; Inmobiliaria CASA DE CAMPO S.A., representada por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe trescientas acciones; Inmobiliaria CASAS ANTIGUAS S.A., representada por su Gerente General, Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, suscribe trescientas acciones; e, Inmobiliaria RAY S.A., representada por su Gerente General, Ing. Gilbert Monar Tapia, suscribe trescientas acciones. Total: Un mil quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de Diez Mil Suces cada una. Tercero: Reforma integral del Estatuto Social de la Compañía que es el siguiente:

ESTATUTO DE LA COMPAÑIA

"CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A."

TITULO PRIMERO.- DENOMINACION OBJETIVA, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO

ART. PRIMERO.- DENOMINACION OBJETIVA: "Consortio Promotor de Viviendas de Interés Social (VIS) S.A."

ART. SEGUNDO.- NACIONALIDAD: Ecuatoriana.

ART. TERCERO.- DOMICILIO: La ciudad de Guayaquil, pudiendo establecer sucursales y agencias dentro o fuera del País.

ART. CUARTO.- PLAZO: Cincuenta años, a partir de la fecha de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil.

ART. QUINTO.- OBJETO: La Compañía tiene por objeto dedicarse a las actividades relacionadas con la promoción y venta de urbanizaciones, ciudadelas y construcciones de viviendas de interés o tipo social y otras, pudiendo, para el efecto, realizar todas las actividades conexas con dicho objeto tales como: gestiones de financiación, construcción, publicidad, importación de materiales, maquinarias, repuestos y accesorios, etc. En fin podrá realizar todas las actividades mercantiles puntualizadas por las leyes ecuatorianas, relacionadas con su objeto.

TITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES

ART. SEXTO.- DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la Compañía es de TREINTA MILLONES DE SUCRES, dividido en TRES MIL acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una, numeradas del 0001 al 3000 inclusive. Cada acción de diez mil sucres que estuviere totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor; y, a los demás derechos que la Ley confiere a los accionistas. Las acciones no liberadas, tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado.

ART. SEPTIMO.- DE LAS ACCIONES: Las acciones estarán contenidas en títulos firmados por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. Cada título

podrá representar una o más acciones. Tanto los títulos como las acciones deberán ser numeradas y cada una de estas últimas dará derecho a un voto en las Juntas Generales de Accionistas, si estuviere totalmente

liberadas, caso contrario en proporción al valor pagado a una parte igual en el capital de la compañía; y, a la parte proporcional de las utilidades de ellas en relación al valor pagado por las mismas. La Compañía considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en su libro de acciones y accionistas. Las acciones se transfieren o transmiten de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. En caso de pérdida, extravío, sustracción o inutilización de un título de acción o accio-

...la compañía lo anulará y emitirá uno nuevo, después de haber transcurrido de treinta días desde la última de tres publicaciones consecutivas en uno de los diarios o periódicos de mayor circulación en la ciudad de Guayaquil, que deberá hacerse de parte de la compañía y siempre que no se haya presentado reclamo alguno sobre la propiedad del título en cuestión. Los gastos que demanden este trámite serán pagados por el interesado.

ART. OCTAVO.- DE LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Los accionistas puedan hacerse representar ante las Juntas Generales de Accionistas, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante carta dirigida al Presidente de ella. Cada accionista puede hacerse representar por un solo mandatario, cada vez cualquiera que sea el número de sus acciones. Asimismo, el mandatario no puede votar en representación de otras acciones de un mismo accionista en sentido distinto. Pero la persona que sea mandataria de varios accionistas, puede votar un sentido diferente en representación de cada uno de sus mandantes.

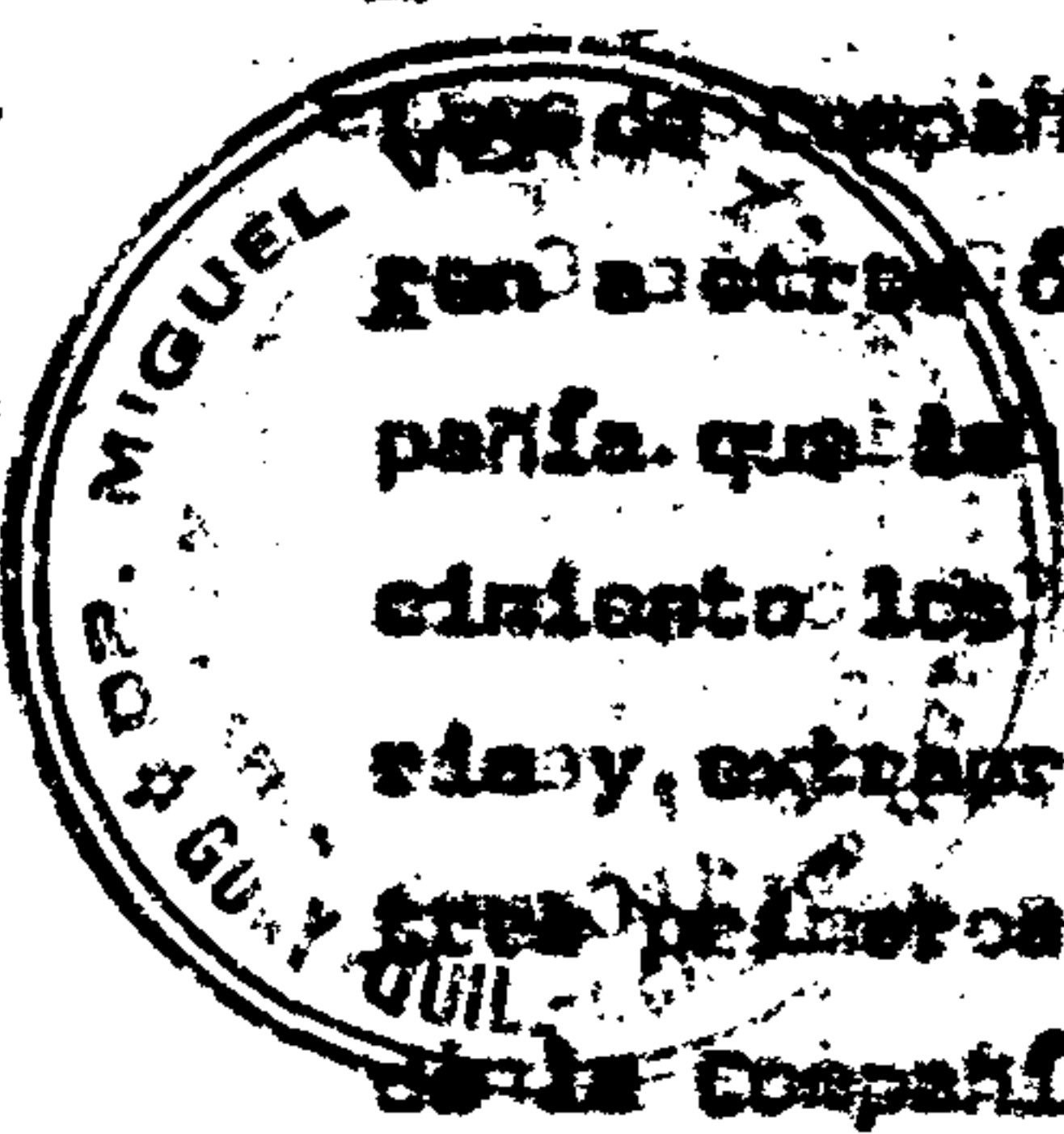
TITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPANIA

ART. NOVENO.- REGIMEN, GOBIERNO Y ADMINISTRACION:

La Compañía será regida, administrada y gobernada por los siguientes órganos y funcionarios: a) Junta General de Accionistas; b) Comité Ejecutivo; c) Presidentes de la Compañía; d) Gerente General; e) Gerentes; f) Superintendentes; y g) otros funcionarios administrativos que resuelva crear la Junta General de Accionistas.

ART. DECIMO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Esta será integrada por todos los accionistas de la compañía legalmente conformados y reunidos y la presidirá el Presidente de la Compañía y actuará el Secretario, el Gerente General de la Compañía, o un accionista designado por la Junta General. Tendrá las atribuciones que le concede el Art. 273 de la Ley de Compañías, con excepción de aquellas que por este Estatuto se confieren a otros órganos o funcionarios y resolverá y todo los asuntos de la Compañía que le competen por la Ley o por este Estatuto o que pongan en movimiento los miembros de ella o sus órganos de Administración. Será ordinaria y extraordinaria. La primera se reunirá obligatoriamente dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico anual de la Compañía. Tendrá por objeto resolver los asuntos especificados en los numerales 2, 3, y 4 del Art. 273 de la Ley de Compañías. Las segundas se reunirán cuando sean convocadas por el Presidente o por el Gerente General; y en los demás casos contemplados en la Ley de Compañías o en este Estatuto. Las convocatorias serán hechas por el Presidente o el Gerente General por la



señala con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía; y a por sequeña (Telegrama, cartas, telex, etc.). En la convocatoria se hará constar el lugar, día, hora y objeto de la reunión de conformidad con el Art. 278 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales. Se reunirá también la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de acuerdo con lo establecido en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

El quórum de la Junta General, en Primera convocatoria estará constituida por accionistas que representen al cincuenta por ciento del capital pagado de la compañía, salvo las excepciones legales. En los demás casos se estará a lo dispuesto por la Ley. Las actas de sesiones se llevarán en hojas escritas a máquina y foliadas.

ART. DECIMO PRIMERO. DEL COMITE EJECUTIVO:

El Comité Ejecutivo, estará integrado por el Presidente, Gerente General y tres vocales principales, los cuales tendrán sus respectivos suplantes.

Los miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados por la Junta General de Accionistas. Presidirá las sesiones, el Presidente de la Compañía y en ausencia de este, el vocal que se designe. El Comité Ejecutivo, sesionará una vez al mes, previa convocatoria del Presidente o del Gerente General.

Las convocatorias se las hará en cualquier forma que quede constancia de haberse las hecho. El quórum necesario para que se lleve a efecto una sesión del Comité Ejecutivo será de tres de sus miembros. El Comité Ejecutivo podrá tomar resoluciones por consulta, para lo cual se requerirá también, la aprobación de tres de sus miembros, debiendo incorporarse en el acta de la siguiente sesión.

Las resoluciones del Comité Ejecutivo serán adoptadas por mayoría de votos de los asistentes. Cada miembro tendrá derecho a un voto. Los tres vocales principales durarán en sus funciones 2 años.

Las resoluciones del Comité Ejecutivo serán ejecutadas por el Gerente General. Las resoluciones del Comité Ejecutivo constarán en un libro de actas que será firmado por los asistentes. En caso de ausencia del Gerente General, lo reemplazará el miembro del Comité Ejecutivo que este designe.

El Comité Ejecutivo, autorizará al Representante Legal de la Empresa, para que pueda comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, vender, arrendar, dar fianzas, avales, vender bienes, muebles e inmuebles de la Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea superior a 3000. salarios mínimos vitales.

El Comité Ejecutivo, autorizará al Representante Legal de la Empresa, para que pueda comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, vender, arrendar, dar fianzas, avales, vender bienes, muebles e inmuebles de la Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea superior a 3000. salarios mínimos vitales.

El Comité Ejecutivo, autorizará al Representante Legal de la Empresa, para que pueda comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, vender, arrendar, dar fianzas, avales, vender bienes, muebles e inmuebles de la Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea superior a 3000. salarios mínimos vitales.

El Comité Ejecutivo, autorizará al Representante Legal de la Empresa, para que pueda comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, vender, arrendar, dar fianzas, avales, vender bienes, muebles e inmuebles de la Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea superior a 3000. salarios mínimos vitales.

El Comité Ejecutivo, autorizará al Representante Legal de la Empresa, para que pueda comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, vender, arrendar, dar fianzas, avales, vender bienes, muebles e inmuebles de la Compañía a favor de ella, cuando la cuantía, sea superior a 3000. salarios mínimos vitales.

ART. DECIMO SEGUNDO. DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA:

El Presidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de Accionistas por el lapso de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Podrá ser ó no accionista de la Compañía, sus deberes y obligaciones son: a) Presidir la Junta General y el Comité Ejecutivo, debiendo suscribir las actas de sesiones de ambos organismos, no tendrá voto dirigente; b) Controlar el cumplimiento de las resoluciones de ambos organismos; c) Subrogará al Gerente General de la Compañía, en caso de ausencia ó fallecimiento, teniendo en esta subrogación la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, hasta que el Gerente General se reintegre a su cargo ó sea designado; y, d) Las demás atribuciones y deberes que le confiere ó impone la Ley y estos Estatutos.

ART. DECIMO TERCERO.- DEL GERENTE GENERAL:

El Gerente General será nombrado por la Junta General, por el lapso de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podrá ser ó no accionista de la Compañía. Sus deberes y atribuciones son: a) Será el Secretario de la Junta General y del Comité Ejecutivo; b) Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; c) Tendrá la administración interna y externa de la Compañía; d) Podrá comprar, transferir, en cualquier forma, hipotecar, gravar, enajenar, dar fianzas, avales, vender bienes muebles ó inmuebles de la Compañía ó a favor de ella asimismo podrá aceptar ó suscribir documentos que obliguen económicamente a la Compañía, hasta por la suma de 3,000 salarios mínimos vitales, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas ni del Comité Ejecutivo; e) Será el administrador de la Compañía con las atribuciones que le confiere el presente Estatuto y la Ley de Compañías.

ART. DECIMO CUARTO.- DEL GERENTE:

Se será nombrado por la Junta General de Accionistas por un lapso de tres años, podrá ser ó no accionista de la Compañía, sus deberes y atribuciones son: a) En caso de ausencia del Presidente y del Gerente General, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Para este efecto, basta una comunicación escrita del Presidente y Gerente General, encargándole dichas funciones; b) Tendrá las atribuciones que la Junta General de Accionistas le imponga en su respectivo nombramiento, entre las que se incluirán la facultad y representación de la Compañía, para que suscriba escrituras públicas de venta de inmuebles y/o solares, que son el giro ordinario del negocio de la Compañía, hasta por el valor de 500 salarios mínimos vitales; c) Las demás atribuciones y deberes que confiera ó imponga la Ley para el administrador, así como el presente Estatuto.

ART. DECIMO QUINTO.- DE LOS SUBGERENTES SECCIONALES:

Quando el Comité Ejecutivo lo estime conveniente, nombrará uno ó más subgerentes seccionales por el tiempo y con las atribuciones que le señale en sus respectivos nombramientos, no incluirá la representación legal.

TITULO CUARTO.- DE LA FISCALIZACIÓN.-

ART. DECIMO SEXTO.- DEL COMISARIO:

La Junta General en su reunión ordinaria anual nombrará un Comisario y su respectivo suplente. La designación de estos funcionarios se hará por el periodo de un año y podrán ser reelegidos indefinidamente. Son atribuciones y deberes del Comisario todas las que señala la Ley de Compañías y además las que le imponga la Junta General de Accionistas.

ART. DECIMO SEPTIMO.- BALANCE GENERAL E INVENTARIO:

El Treinta y Uno de Diciembre de cada año, se cerrará el ejercicio social anual y se hará un inventario a esa fecha de los bienes sociales. De acuerdo con el Art. 26 de la Ley de Compañías.

TITULO QUINTO.- DEL FONDO DE RESERVA Y DE LAS UTILIDADES.-

ART. DECIMO OCTAVO.- RESERVA LEGAL:

La Reserva Legal se formará por lo menos con el 10% de las utilidades líquidas de la empresa que arroje cada ejercicio económico hasta completar la cuantía máxima establecida por la Ley de Compañías.

ART. DECIMO NOVENO.- DE LA RESERVA ESPECIAL:

La Junta General podrá crear fondos de amortización y fondos para eventualidades, con los porcentajes que juzgue convenientes, pero reservando las disposiciones legales y especiales respectivas. Igualmente, hará las Reservas Especiales que considere convenientes para el desarrollo de la Compañía.

ART. VIGESIMO.- DE LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES:

Una vez que sean aprobados el Balance y el Inventario del ejercicio económico respectivo y después de practicados las deducciones necesarias para la formación de la Reserva Legal y de las Reservas Especiales que hayan sido resueltos por la Junta General de Accionistas, el saldo de las utilidades líquidas serán distribuidas entre los accionistas de la Compañía en proporción del valor pagado.

ART. VIGESIMO PRIMERO.- DEL PAGO DE LOS DIVIDENDOS:

El Gerente General pagará los dividendos de las acciones en la forma dater-

I

minada por la Junta General. La Compañía mantendrá esos dividendos en depósitos disponibles a la orden de los accionistas, pero no reconocerá sobre los mismos ningún interés.

TITULO SEXTO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

ART. VIGESIMO SEGUNDO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION:


La Compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de Compañías y los Estatutos. Para el efecto de la liquidación, la Junta General nombrará liquidador y hasta que lo haga actuará como tal el Gerente General de la Compañía o quien haga sus veces. (Hasta aquí los Estatutos). La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos autorizar al Señor Ingeniero Pablo Baquerizo Nazur, Gerente General de Compañía, para que efectúe los trámites pertinentes así como para que otorgue y suscriba la respectiva escritura pública de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto Social.

Se deja constancia, que todas las resoluciones de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, han sido tomadas por unanimidad esto es por 1,500 votos que representan todo el capital social suscrito y pagado de la Compañía que es de QUINCE MILLONES DE SUCRES. No habiendo otro punto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta, con los mismos accionistas concurrentes se da lectura al Acta la que se aprueba por unanimidad, sin modificación, agregándose al expediente de la Junta copia certificada de esta Acta y la lista de asistentes, con lo cual se levanta la sesión, siendo las 15H30. p' INMOBILIARIA GUAYAQUIL

84 S.A., f) Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p' INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A., f) Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p' INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A., f) Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p' INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A., f) Ing. Rodolfo Baquerizo Nazur, Gerente General; p' INMOBILIARIA RAY S.A., f) Ing. Gilbert Monar Tapia; Gerente General; f) Ing. Pablo Baquerizo Nazur, Gerente General; f) Dra. Alicia Sanchez Bravo, Secretaria Ad-Hoc.-

CERTIFICADO Que esta Acta es fiel copia de su original, la cual reposa en los archivos de la Compañía, y a la que me remitiré en caso que sea necesario.-

Guayaquil, Setiembre 2 de 1965.

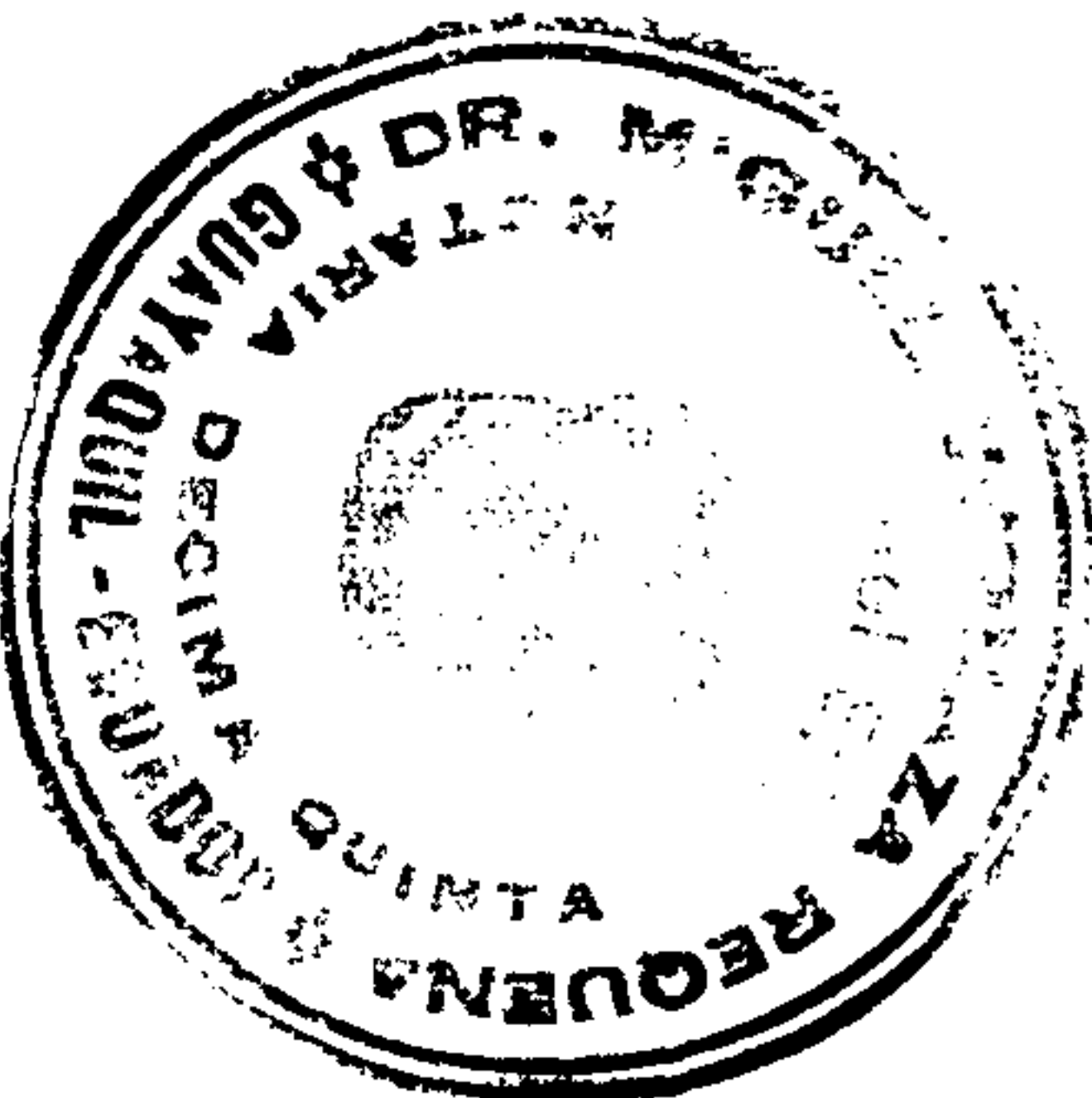

Dra. Alicia Sanchez Bravo
Secretaria Ad-Hoc

"CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A."

GUAYAQUIL - ECUADOR

CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL

ACCIONISTAS	SUPERAVIT REVALORIZACION	RESERVAS LEGALES	RESERVAS ESPECIALES	TOTAL AUMENTO CAPITAL
INMOBILIARIA GUAYAQUIL BA S.A.	\$ 602.039,31	\$ 593.774,82	\$ 1.804.185,87	\$ 3.000.000,00
INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A.	\$ 602.039,31	\$ 593.774,82	\$ 1.804.185,87	\$ 3.000.000,00
INMOBILIARIA CASA DE CAMPO S.A.	\$ 602.039,31	\$ 593.774,82	\$ 1.804.185,87	\$ 3.000.000,00
INMOBILIARIA CASAS ANTIGUAS S.A.	\$ 602.039,31	\$ 593.774,82	\$ 1.804.185,87	\$ 3.000.000,00
INMOBILIARIA RAY S.A.	\$ 602.039,31	\$ 593.774,82	\$ 1.804.185,87	\$ 3.000.000,00
	\$3.010.196,55	\$2.968.874,10	\$ 9.020.929,35	\$ 15.000.000,00



[Signature]
DRA. ALICIA SANCHEZ BRAVO
Secretaria Ad - Hoc

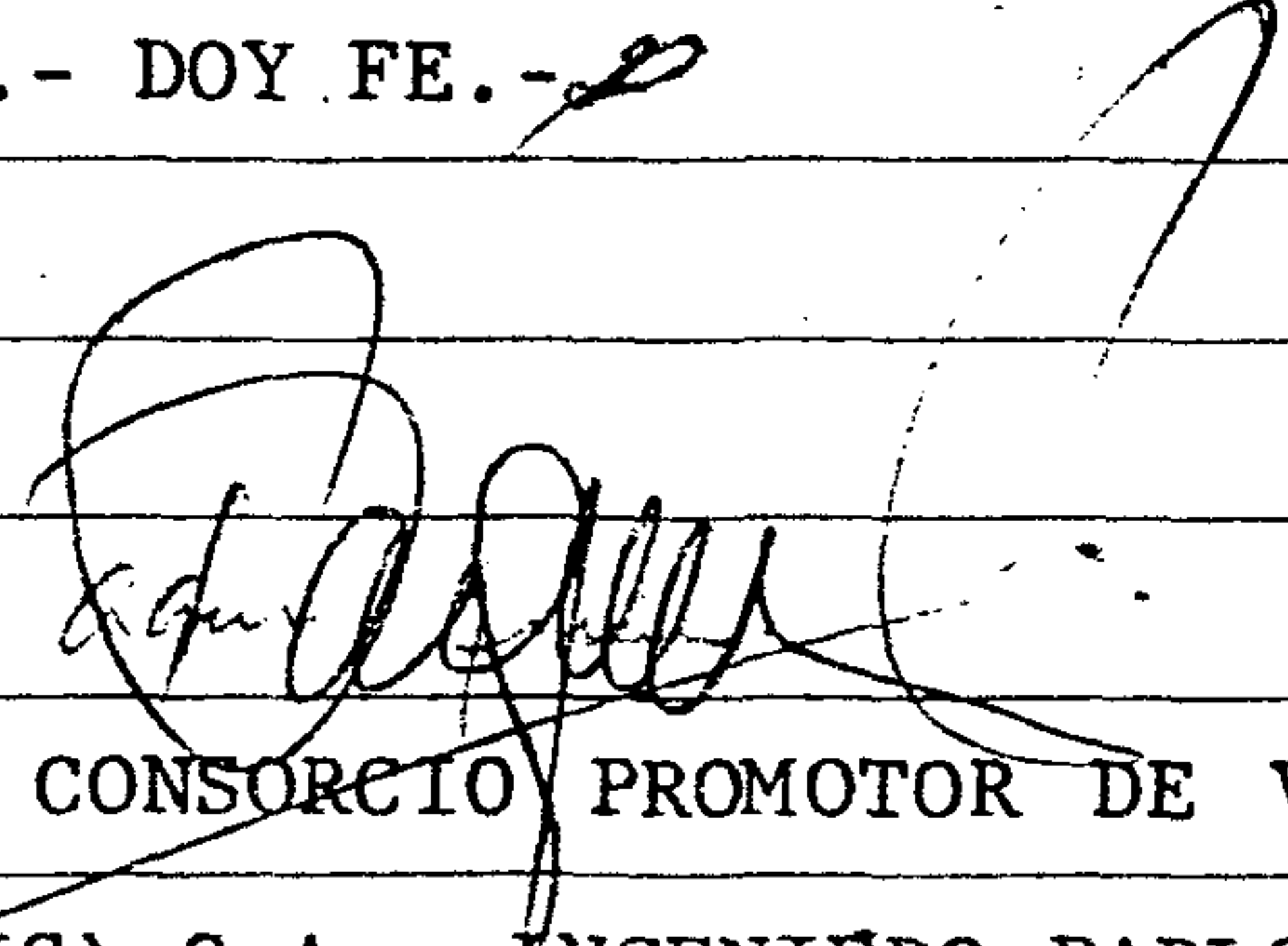
[Signature]
ING. PABLO BAQUERIZO MAZUR
Gerente General



MIGUEL VERNAZA
Notario Décimo Quinto
GUAYAQUIL

0022

1 ochocientos cuatro mil ciento ochenta y cinco sucres,
2 ochenta y siete centavos. Tres millones de Sucres.-
3 Tres millones diez mil ciento noventa y seis sucres,
4 cincuenta y cinco centavos.- Dos millones novecientos
5 sesenta y ocho mil ochocientos setenta y cuatro su-
6 cres, diez centavos.- Nueve millones veinte mil no-
7 vecientos veinte y nueve sucres, treinta y cinco cen-
8 tavos.- Quince millones de sucres. (firma ilegible)
9 Doctora Alicia Sánchez Bravo. Secretaria Ad-Hoc.-
10 (firma ilegible) Ingeniero Pablo Baquerizo Nazur, Ge-
11 rente General. Quedan agregados: Acta de Junta General
12 Extraordinaria de Accionistas del Consorcio Promotor
13 de Viviendas de Interés Social (VIS) S.A. y Cuadro del
14 Aumento de Capital.- Leída que fue esta escritura, de
15 principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al
16 interviniente, éste la aprueba en todas sus partes, se
17 afirma, se ratifica y firma conmigo en unidad de ac-
18 to.- DOY FE.-

21 
22 P. CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
23 (VIS) S.A., INGENIERO PABLO BAQUERIZO NAZUR

24 GERENTE GENERAL

25 CC 1200065208 CT 0003

26 C.VOTACION 028-205 Fargui

27 R.U.C. 0990056498001

28 *Ante mí* 

Dr. MIGUEL VERNAZA IRIGUIEN
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO
QUE SELLO Y FIRMO EN GUAYAQUIL A LOS CUATRO DIAS DEL MES
DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS.



Dr. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

DOY FE: Que se tomó nota al margen de la matriz de la escritura
de Aumento de Capital y Reforma Integral del Estatuto de la
Compañía Anónima Consorcio Promotor de Viviendas de Interés
Social (VIS) S.A. de la Resolución No. 86-2-1-1-01921, dicta
da por el Intendente de Compañías, el diecisiete de marzo del
presente año, por la cual le dá su aprobación con la siguien
te modificación a su estatuto social: al final del artículo
Cuarto, añádase "de la escritura de su constitución".- Guaya
quil, dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta y seis.



Dr. MIGUEL VERNAZA REQUENA
NOTARIO XV DE GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que,

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No 86-2-1-1-01921, dictada -
el 17 de Marzo de 1.986, por el Intendente de Compañías, queda inscrita esta
escritura pública que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS -
de la Compañía "CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A.",

7
0023

1 de fojas 10.242 a 10.282, número 2.275 del Registro Mercantil y anotada en
2 la el número 3.698 del Repertorio.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de
3 mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

4 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

5
6 CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivada una copia auténtica de es-
7 ta escritura, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de
8 1.975, por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial
9 No 876 del 29 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de
10 mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercantil.-

11 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

12
13 CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda archivado el Certificado de Autenti-
14 cación de la CAMARA DE COMERCIO correspondiente a la Compañía "CONSORCIO
15 PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (VIS) S.A.".- Guayaquil, veinte y
16 cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercan-
17 til.-

18 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

19
20 CERTIFICO: que con fecha de hoy,
21 se tomó nota de esta escritura pública a foja 4.382 del Registro Mercantil
22 de 1.973; 17.116 de igual Registro de 1.976; 30.131 del mismo Registro de
23 1.979; 15.021 del propio Registro de 1.981; y, 2.330 de dicho Registro de
24 1.982, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, veinte y -
25 cuatro de Marzo de mil novecientos ochenta y seis.- El Registrador Mercan-
26 til.-

27 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil