

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE



**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
HERRAPROVE, HERRAMIENTAS,
MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.**

Cuántia: \$/46'796.000,00.-

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
2 Republica del Ecuador, a los veinte y cinco días del mes de Mayo de
3 mil novecientos noventa y cuatro, ante mi, Abogado MARCOS DIAZ
4 CASQUETE, Notario Vigésimo Primero de este Cantón, comparece el señor
5 LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, en su calidad de GERENTE GENERAL de la
6 compañía **HERRAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.**
7 **A.** El compareciente casado, ejecutivo, mayor de edad, ecuatoriano,
8 domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, a quien de conocer doy fe.
9 Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura, a la que
10 procede como queda indicado, con amplia y entera libertad, para su
11 otorgamiento me presenta la Minuta y documentos que son del tenor
12 siguiente.- **MINUTA.- SEÑOR NOTARIO.-** Sirvase autorizar en el
13 Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste
14 el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía
15 **HERRAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.,** de
16 conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan.-
17 **CLÁUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece, otorga y suscribe
18 la presente Escritura Pública, el señor **LUIS DARIO VILLACRES**
19 **VELEZ,** en representación de la Compañía **HERRAPROVE, HERRAMIENTAS,**
20 **MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.,** en su calidad de **GERENTE**
21 **GENERAL,** según consta del nombramiento que se agrega e incorpora a
22 la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamen-
23 te autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de



Accionistas de la Compañía. **CLAUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-**

A.- Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenzini, el nueve de Febrero de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el veinte y cinco de Marzo de mil novecientos ochenta y ocho, se constituyó la Compañía **HERNAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.**; B.- Posteriormente la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el veinte y dos de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, resolvió aumentar el capital social de la compañía de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL NOGROS a CINCUENTA MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Se reforma el artículo Segundo del Estatuto; y, se autoriza al Gerente General de la compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante.

CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor LUIS DARIO VILLACRES MELEZ, por los derechos que representa de la compañía **HERNAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.**, en su calidad de GERENTE GENERAL declara: **Uno)** Que el capital social de su representada ha sido aumentado en la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS MIL sucres, mediante la emisión de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, de manera que el nuevo capital social de la misma es de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES dividido en CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de un mil

Guayaquil, Mayo 13 de 1.993

0000003

Señor Don
Luis Darío Villacrés Vélez
Ciudad

De mis consideraciones:

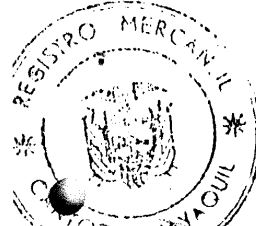
Cúmplase comunicar a usted que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A., en sesión del día de Hoy, tuvo el acierto de REELEGIR a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS.

De conformidad con los Estatutos sociales, a usted le corresponderá, en su calidad de GERENTE GENERAL de la compañía, la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la compañía.

HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.A., se constituyó en la ciudad de Guayaquil mediante Escritura Pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón, Abogado Piero Aycart Vincenzini el día 9 de Febrero de 1.988, habiéndose inscrito dicho acto Constitutivo en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 25 de Marzo de 1.988.

Aprovecho la oportunidad para saludarlo y expresarle los sinceros deseos por que su administración sea llena de éxitos.

Muy atentamente,


Alfredo Villacrés Vélez
Ing. Alfredo Villacrés Vélez
PRESIDENTE

REZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL que se ha hecho en mérito a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto Social, en Guayaquil, Mayo 13 de 1.993


Luis Darío Villacrés Vélez
Luis Darío Villacrés Vélez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folleto 15.448 Registro Mercantil No.
6294 Depósito No. 11451

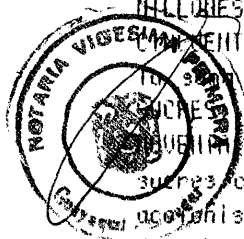
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 18 de Mayo de 1.993

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S.
A., CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 1.994.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Chile No. 1.420, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ, propietario de un 1 acción; GRETA VELEZ viuda DE VILLACRES, propietaria de 1 acción; LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, propietario 3.200 acciones; GRETA ILEANA VILLACRES DE VELA, propietaria de 1 acción; AB. PABLO MOSCOSO, propietaria de 1 acción. Las acciones son ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, y a cada una de ellas corresponde un voto por estar íntegramente pagadas.- Preside la sesión el señor Ingeniero Alfredo Villacres Vélez y como Secretario el señor Luis Dario Villacres Vélez, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la Compañía.- Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SUCRES resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria y por tratarse de una Junta Universal en la que se deberá tratar y resolver sobre el siguiente punto: **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCION, FORMA DE PAGO Y SU CORRESPONDIENTE REFORMA DE ESTATUTOS.-** El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y Abierta las deliberaciones. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que a fin de lograr una mayor solvencia económica es necesario aumentar el capital de la Compañía a la suma de cincuenta millones de sucres. Con estos antecedentes somete a consideración de la Junta General el aumento de capital social de la Compañía de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL SUCRES que tiene actualmente a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SUCRES mediante la emisión de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CUARENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pudiendo ser suscritas las nuevas acciones por los accionistas a prorrata a las que actualmente poseen, en uso del derecho preferente que la Ley les otorga a menos que algunos o todos los presentes decidan renunciar a dicho derecho; en relación al pago de las nuevas acciones recomienda que sea en numerario, pudiéndose pagar el veinticinco por ciento al momento de suscribirse la presente Acta y el setenta y cinco por ciento restante a dos años plazo contado a partir de la suscripción de la escritura de Aumento de capital en el Registro Mercantil; asimismo manifiesta que se deberá



reformular el artículo Segundo del Estatuto Social y autorizar al representante legal de la compañía para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y realice todas las gestiones necesarias para perfeccionar dicho aumento. Concluidas las intervenciones, la Junta pasa a deliberar, luego de las cuales decide por unanimidad:

PRIMERO. - Aumentar el capital social de la compañía de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL sures a CINCUENTA MILLONES de sures, mediante la emisión de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una.

SEGUNDO: Los accionistas Ing. Alfredo Villacres Velez, Greta Ileana Villacres Vélez, Greta Vélez de Villacres y Ab. Pablo Moscoso, deciden renunciar a su derecho preferente a suscribir las nuevas acciones a prórroga a las que actualmente poseen.


TERCERO: Que las CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una que constituyen el presente aumento de capital son suscritas por el señor LUIS GABRIEL VILLACRES VELEZ, quien paga en numerario el veinticinco por ciento es decir la suma de ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL sures, valor que se transfiere en la contabilidad de la Compañía a la cuenta Aumento de Capital en trámite; y, el setenta y cinco por ciento restante del valor de cada una de las acciones que ha suscrito pagará utilizando cualquiera de las formas permitidas por la Ley de Compañías, en el plazo de dos años, contado a partir de la inscripción de la Escritura Pública de Aumento de Capital en el Registro Mercantil.

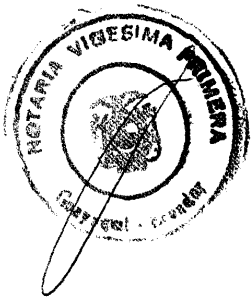
CUARTO: Reformar el artículo Segundo del Estatuto Social en los términos siguientes: **"ARTICULO SEGUNDO:** El capital social de la Compañía es de CINCUENTA MILLONES de sures dividido en CINCUENTA MIL acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una, numeradas del cero cero uno al cincuenta mil, inclusive. Cada acción de un mil sures, que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas; las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Bajo el cuidado del Gerente General de la compañía se llevará el libro de Acciones y Accionistas en el que se inscribirán los Certificados Provisionales y los Títulos de acciones, así como las sucesivas transferencias de ellos, la constitución de derechos y las demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones. En cuanto a la transferencia de acciones o para el caso de extravío, pérdida o sustracción de un título de acciones, se observarán las disposiciones legales pertinentes.

QUINTO: Autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. - Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento doce cero cincuenta y cinco expedido por la Superintendencia de Compañías, artículo vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. - La Junta en

cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan.- b.- Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas. f.- ING. ALFREDO VILLACRES VELEZ; f.- LUIS DARIO VILLACRES VELEZ; f.- GRETA VELEZ viuda de VILLACRES; f.- GRETA ILEANA VILLACRES DE VELA; f.- AB. PABLO MOSCOSO.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA.


LUIS DARIO VILLACRES VELEZ
Secretario de la Junta
Gerente General

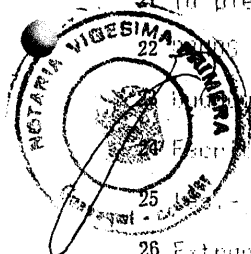


1 sures cada una de ellas; **Dos)** Que las CUARENTA Y SEIS MIL
 2 SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS nuevas acciones ordinarias y nominativas
 3 de un mil sures cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas, en
 4 los términos establecidos en la Junta General Extraordinaria de
 5 Accionistas celebrada el veinte y dos de Mayo de mil novecientos
 6 noventa y cuatro, la misma que se agrega e incorpora a la presente
 7 Escritura Pública como documento habilitante. **Tres)** Queda reformado
 8 el artículo Segundo del Estatuto Social de la compañía, en la forma
 9 establecido en la antes mencionada Acta de Junta General
 10 Extraordinaria de Accionistas.- **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION**
 11 **JURAMENTADA.-** Yo, LUIS DARIO VILLACRES VELEZ, en mi calidad de
 12 Gerente General de la compañía **HERMAPROVE, HERRAMIENTAS,**
 13 **MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.,** declaro bajo juramento que el
 14 capital social de la Compañía se encuentra totalmente integrado de
 15 acuerdo a las resoluciones adoptadas en la Junta General Extraordina-
 16 ria de Accionistas de fecha veinte y dos de Mayo de mil novecientos
 17 noventa y cuatro.- Se deja constancia de que todos los accionistas
 18 actuales de la compañía **HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y**
 19 **PROVEDURIA S. A.,** son de nacionalidad ecuatoriana.- Agregue
 20 usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para
 21 la plena validez de la presente escritura.- f) **Ilegible.-** ABB. KARINA
 22 **MARTINEZ.** Req. No. seis mil doscientos cincuenta y cuatro.
 23 "Guail".- Hasta aquí la Minuta y Acta, las mismas que se elevan a
 24 Escritura Pública para que surtan los efectos legales correspondien-
 25 tes.- Se agrega a esta Escritura, el Acta de Junta General
 26 Extraordinaria de Accionistas, Nombramiento del Representante Legal
 27 de la compañía, y demás documentos de Ley para la validez de esta
 28 escritura pública.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mi

NOTARIA
ESIMA PRIMERA

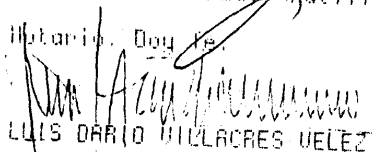


DEL CANTON
GUAYAQUIL
J. MARCOS N.
AZ CASQUETE



1 el Notario en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus
2 partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto conmigo, el

3 Notario. Day fe

4 
5 LUIS DARÍO VILLACRES VELEZ

6 Céd. U. No. 0907547689

7 Certif. de Not. No. 204-111

8 HERMAPROVE, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A.

9 R.U.C. No. 0990307161001

10
11 
12 Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
13 NOTARIO

14
15 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello
16 y firmo la misma fecha de su otorgamiento.



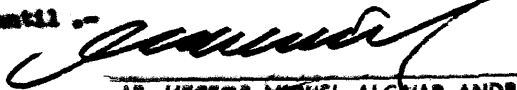
19 
20 Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
21 Notario Vigésimo Primero
22 Cantón Guayaquil

23 DILIGENCIA.- En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo y
24 Cuarto de la resolución No. 94-2-1-1-0002848, dictada por el
25 Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de
26 Guayaquil, el 14 de Julio de 1994, se tomó nota de la Aprobación que
27 contiene dicha resolución, al margen de la Matriz de la escritura Pública de
28 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía HERMAPROVE,
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., otorgada ante mí,
el 25 de Mayo de 1994 y se tomó nota del Aumento de Capital y
Reforma de Estatutos que contiene la Escritura que antecede, al margen de
la escritura Pública de Constitución de la Compañía HERMAPROVE,
HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVEDURIA S. A., otorgada ante mí,
el 9 de Febrero de 1988.- Guayaquil, quince de Julio de mil novecientos
noventa y cuatro.-

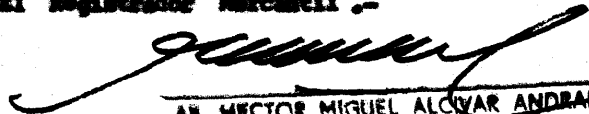
Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil
CONFIRMO: Que con fecha de hoy, y, en cumpli-



siento de lo ordenado en la Resolución No. 94-2-1-1-0002848; dictada el 14 de Julio de 1.994 por el SUBINTENDENTE JURIDICO DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de : HERRAMIENTAS, MATERIALES Y PROVISORIA S.A.; de fojas 19.249 a 19.256, número 2.425 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 21.219 del Repertorio.- Guayaquil, Veinte y dos de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.-El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto # 733 dictado el 22 de Agosto de 1.975 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, Veinte y dos de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura: foja 6.981 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.988, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Veinte y dos de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.- El Registrador Mercantil .-


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

