

55746

0000 02



Ab.  
Cesario L. Condo Ch.  
NOTARIO 519  
Guayaquil

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA INVER-  
SIONES TROY S.A.-----

CUANTIA: US\$ 600.00.-----

"En la ciudad de Guayaquil,

Capital de la Provincia del Guayas, República del  
Ecuador, a los ~~diecisiete~~ días del mes de **J u l i o**  
del año dos mil, ante mí, Abogado CESARIO L. CONDO

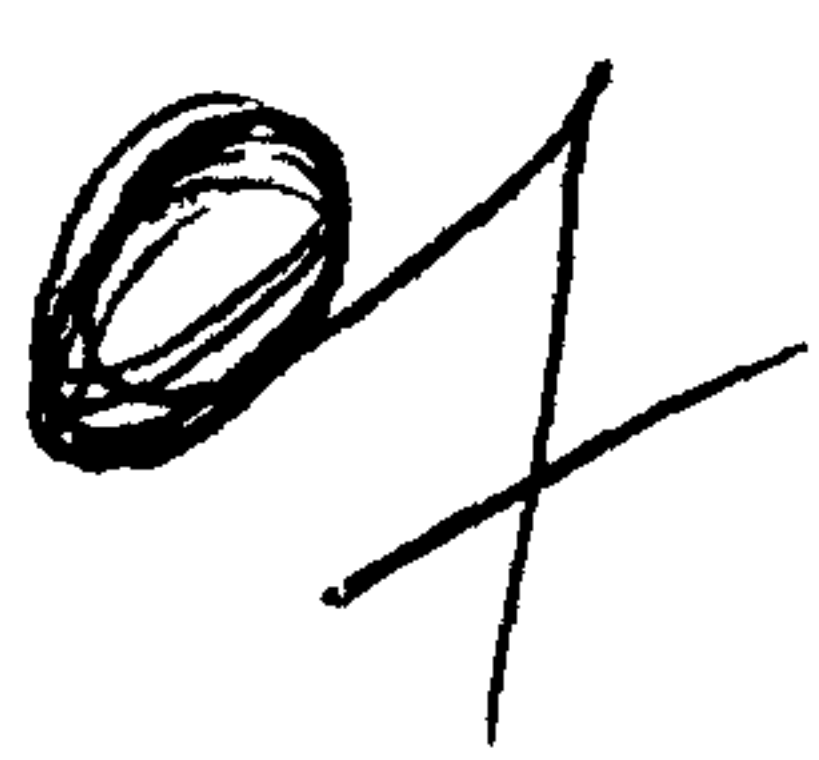
CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, comparece: El  
señor don BERNARDO VASCONEZ GARCES, quien declara ser  
ecuatoriano, divorciado, ejecutivo, en su calidad de  
GERENTE GENERAL de la Compañía INVERSIONES TROY S.A.,  
calidad que legitima con el nombramiento inscrito que  
presenta para que sea agregado a la presente; mayor  
de edad, capaz para obligarse y contratar, con  
domicilio y residencia en esta ciudad, a quien de  
conocer doy fe; y, procediendo con amplia y entera  
libertad y bien instruido de la naturaleza y  
resultados de esta escritura pública de AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, para su otorgamiento  
me presentó la Minuta siguiente: "S E Ñ O R

N O T A R I O: En el Registro de Escrituras Públicas  
que está a su cargo, sírvase incorporar una escritura  
de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑIA INVERSIONES TROY S.A., de acuerdo a las  
cláusulas que siguen: P R I M E R A: OTORGANTE.-  
Otorga este documento y formula las declaraciones que  
en el constan el Señor BERNARDO VASCONEZ GARCES, en

07

MINEN 72  
Cali 0

1 su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía  
2 INVERSIONES TROY S.A., quien actúa de acuerdo con lo  
3 resuelto en la Junta General Extraordinaria de  
4 Accionistas, celebrada el treinta de Junio del dos  
5 mil.- S E G U N D A: ANTECEDENTES.- INVERSIONES TROY  
6 S.A., es una compañía anónima, que se constituyó  
7 mediante escritura pública, autorizada por el Notario  
8 Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado MARCOS  
9 DIAZ CASQUETE, el dieciocho de Julio de mil  
10 novecientos ochenta y ocho, con un capital de DOS  
11 MILLONES DE SUCRES. Aumentándose el capital Social en  
12 TRES MILLONES DE SUCRES MAS, ante el Notario Décimo  
13 Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado NELSON GUSTAVO  
14 CAÑARTE, el diez de Abril de mil novecientos noventa  
15 y cinco, e inscrita en el Registro Mercantil, el  
16 dieciséis de Mayo de mil novecientos noventa y cinco.  
17 La Junta General Extraordinaria Universal de  
18 Accionistas en sesión celebrada el treinta de Junio  
19 del dos mil, resolvió por unanimidad: UNO.)  
20 TRANSFORMAR LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES.- DOS.)  
21 AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EN LA SUMA  
22 DE SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS, el mismo que será  
23 suscrito y pagado en su totalidad, mediante el aporte  
24 en dinero en efectivo; y, TRES.) REFORMAR EL ESTATUTO  
25 SOCIAL, en los términos constantes en el Acta antes  
26 indicada.- T E R C E R A.- Con los antecedentes  
27 antes expuesto, el Señor BERNARDO VASCONEZ GARCES, en  
28 su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía





Ab.  
Cesario L. Conda Ch.  
NOTARIO 5to  
Guayaquil

- 2 -

1 INVERSIONES TROY S.A., declara: UNO.- TRANSFORMADAS  
2 LAS ACCIONES DE SUCRES A DOLARES.- DOS.- AUMENTADO EL  
3 CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA, EN LA SUMA DE  
4 SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS, mediante la emisión  
5 de SEISCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE  
6 UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, las mismas que  
7 serán suscritas y pagadas, de conformidad con lo  
8 resuelto en el Acta del treinta de Junio del dos mil;  
9 y, TRES.- REFORMADO EL ARTICULO QUINTO DEL ESTATUTO  
10 SOCIAL, en los términos que constan en el Acta antes  
11 mencionada, y que se adjunta como documento  
12 habilitante.- CLAUSULA ESPECIAL.- DECLARACION  
13 JURAMENTADA.- El Señor BERNARDO VASCONEZ GARCES, en  
14 mi calidad de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA  
15 INVERSIONES TROY S.A., declaro bajo juramento que el  
16 presente Aumento de Capital, se encuentra suscrito y  
17 pagado en su totalidad, en la forma y condiciones  
18 expresadas en el Acta del treinta de Junio del dos  
19 mil; y, que se adjunta como documento habilitante a  
20 este instrumento público.- (Firmado) Patricia Jurado  
21 Yela, ABOGADA PATRICIA JURADO YELA, Registro Número  
22 siete mil ciento veinticuatro".- (Hasta aquí la  
23 Minuta).- ES COPIA.- Se agregan Acta de Junta General  
24 Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el  
25 día treinta de Junio del año dos mil; y, nombramiento  
26 del representante legal de la Compañía INVERSIONES  
27 TROY S.A.- El presente contrato se encuentra exento  
28 de Impuestos, según Decreto Supremo Setecientos



1 Treinta y Tres, de veinte y dos de agosto de mil  
2 novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro  
3 Oficial ochocientos setenta y ocho, de agosto veinte  
4 y nueve de mil novecientos setenta y cinco.- Por  
5 tanto, el señor otorgante se ratificó en el contenido  
6 de la Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el  
7 Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a  
8 fin, al otorgante, este la aprobó y firmó en unidad  
9 de acto y conmigo, el Notario, de todo lo cual doy  
10 fe.-

11  
12  
13  
14 BERNARDO VASCONEZ GARCES, GERENTE  
15 GENERAL DE LA CIA. INVERSIONES TROY S.A.-  
16 C.C. # 09-05147476.-  
17 C.V. # 0818-174.-  
18 R.U.C. # 0990939365001.-  
19  
20

21  
22 AB. CESARIO L. CONDO CH.

23 NOTARIO  
24  
25  
26  
27  
28



# **INVERSIONES TROY S.A.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES TROY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Junio del 2000, a las 9H00, en el local social de la compañía ubicado En Lorenzo de Garaicoa #4009 y Bolivia; se reúne el accionista de la Compañía de INVERSIONES TROY S.A. señor: BERNARDO VASCONES GARCES, representando CINCO MIL ACCIONES DE SU PROPIEDAD, todas ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una ellas y el ING. PABLO E. VASCONES GARCES, Presidente de la Compañía antes indicada. Por encontrarse presente el total del capital social pagado de la misma, deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

**PRIMERO: TRANSFORMACION DE LAS ACCIONES DE SUCRES A DÓLARES**

**SEGUNDO: AUMENTO DEL CAPITAL Y SU FORMA DE PAGO.**

**TERCERO: REFORMAR EL ESTATUTO SOCIAL**

El Sr. BERNARDO VASCONES GARCES, como representante de la compañía, preside la Junta, actuando de secretario de la misma EL ING. PABLO E. VASCONES GARCES, quien declara instalada la Sesión, y pone a consideración los puntos del orden del día:

Hace el uso de la palabra el SR. BERNARDO VASCONES GARCES, para manifestar a los presentes, que en virtud de haberse establecido por el Ministerio de la Ley, la dolarización



del País, se proceda a la transformación del capital de la Compañía de sucres a dólares, quedando como capital social,

la suma de DOSCIENTOS DÓLARES USA de la misma forma el valor de cada acción ordinaria y nominativa será de \$1 USA cada una de ellas, es por ello que el Sr. BERNARDO VASCONEZ GARCES, estará representado por 200 acciones de su propiedad, todas ordinarias y nominativas de \$1 USA cada una de ellas.

Así mismo se pone en conocimiento a los presentes, que de acuerdo al Registro Oficial #278 del 16 de Septiembre de 1999, publicada la resolución #008 del 7 de Septiembre de 1999, mediante la cual el Superintendente de Compañías, fijó en OCHOCIENTOS DÓLARES USA el capital mínimo. Por lo expuesto y siendo en la actualidad, el Capital Social de la compañía el de DOSCIENTOS DÓLARES USA, en consecuencia la Junta General Aprueba el aumento de Capital de la CIA INVERSIONES TROY S.A. en SEISCIENTOS DÓLARES USA MAS, para lo cual se emitirán seiscientas acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una de ellas. El señor: BERNARDO VASCONEZ GARCES, manifiesta en la Junta su voluntad de suscribir las SEISCIENTAS ACCIONES, la cual la hace con la aportación de dinero en efectivo, con depósito en la cuenta corriente de la Compañía de SEISCIENTOS DÓLARES USA. Todo lo que es resuelto en la presente Junta.

Continuando con el orden del día, los presentes deciden por unanimidad, Reformar el Artículo Quinto del Estatuto Social, en la siguiente forma: ARTICULO QUINTO DEL CAPITAL: El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DÓLARES USA dividido en Ochocientas acciones ordinarias y nominativas de \$1 USA cada una de ellas. -

Finalmente la Junta General autoriza al señor: BERNARDO VASCONEZ GARCES, que por su intermedio se realicen todos los trámites legales para la validez de y perfeccionamientos de los actos societarios.

no se emite voto en contra de la resolución de la junta general

04



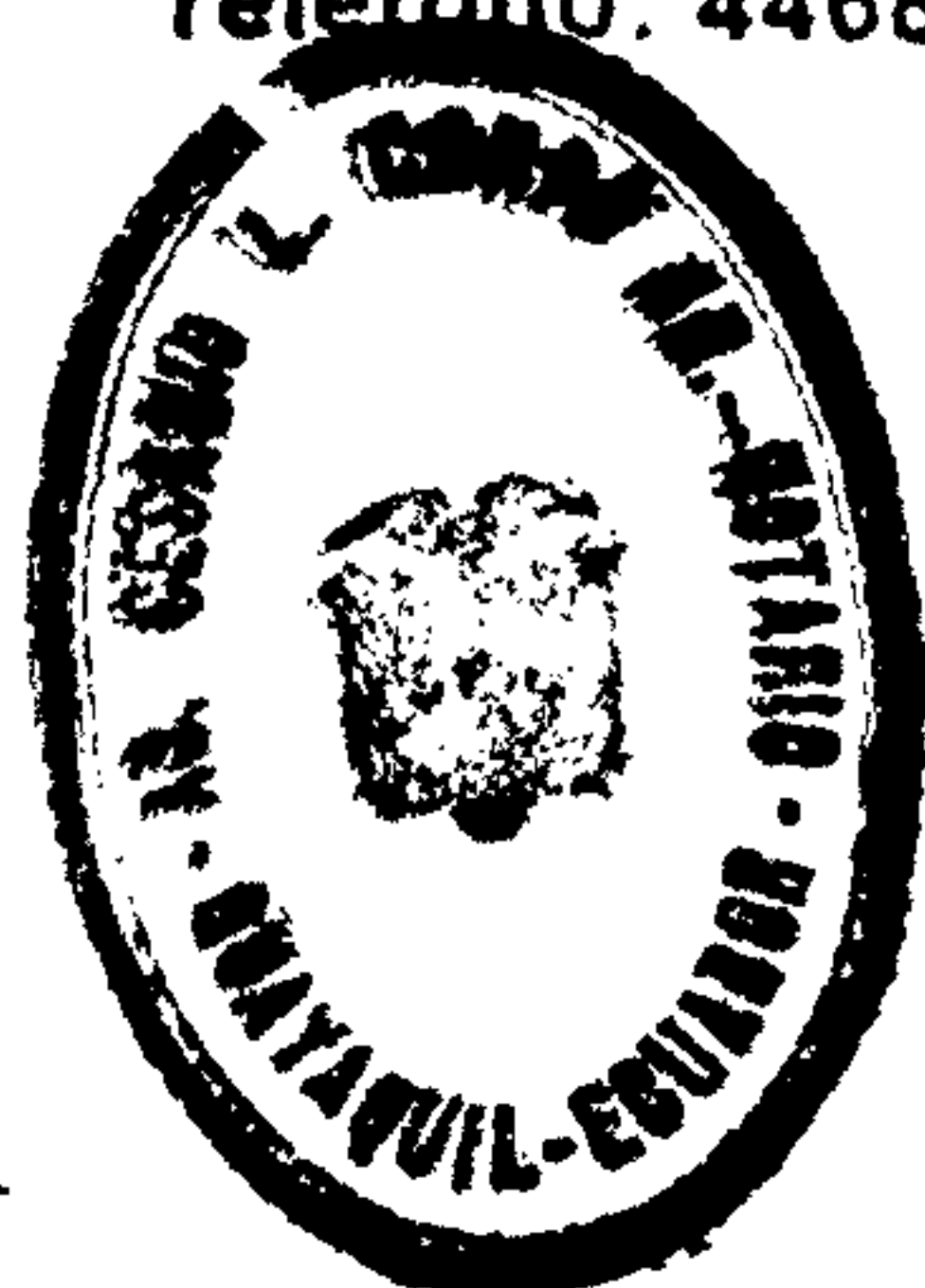
## ESTUDIO JURIDICO

0000 05

*Ab. Eiena Yela de Jurado*  
*Ab. Patricia Jurado de Ruiz*  
*Ab. Elsy Terranova Contreras*

Dirección: L. de Garaicoa # 4009 entre Bolivia  
y Vacas Galindo

Teléfono: 446899 - 342316 Fax : 331462



No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. La cual es aprobada sin modificación alguna. Por consiguiente se concluye la Sesión a las 101H00.- quienes en señal de aceptación firman al calce.-

ING. PABLO E. VASCONEZ GARCES

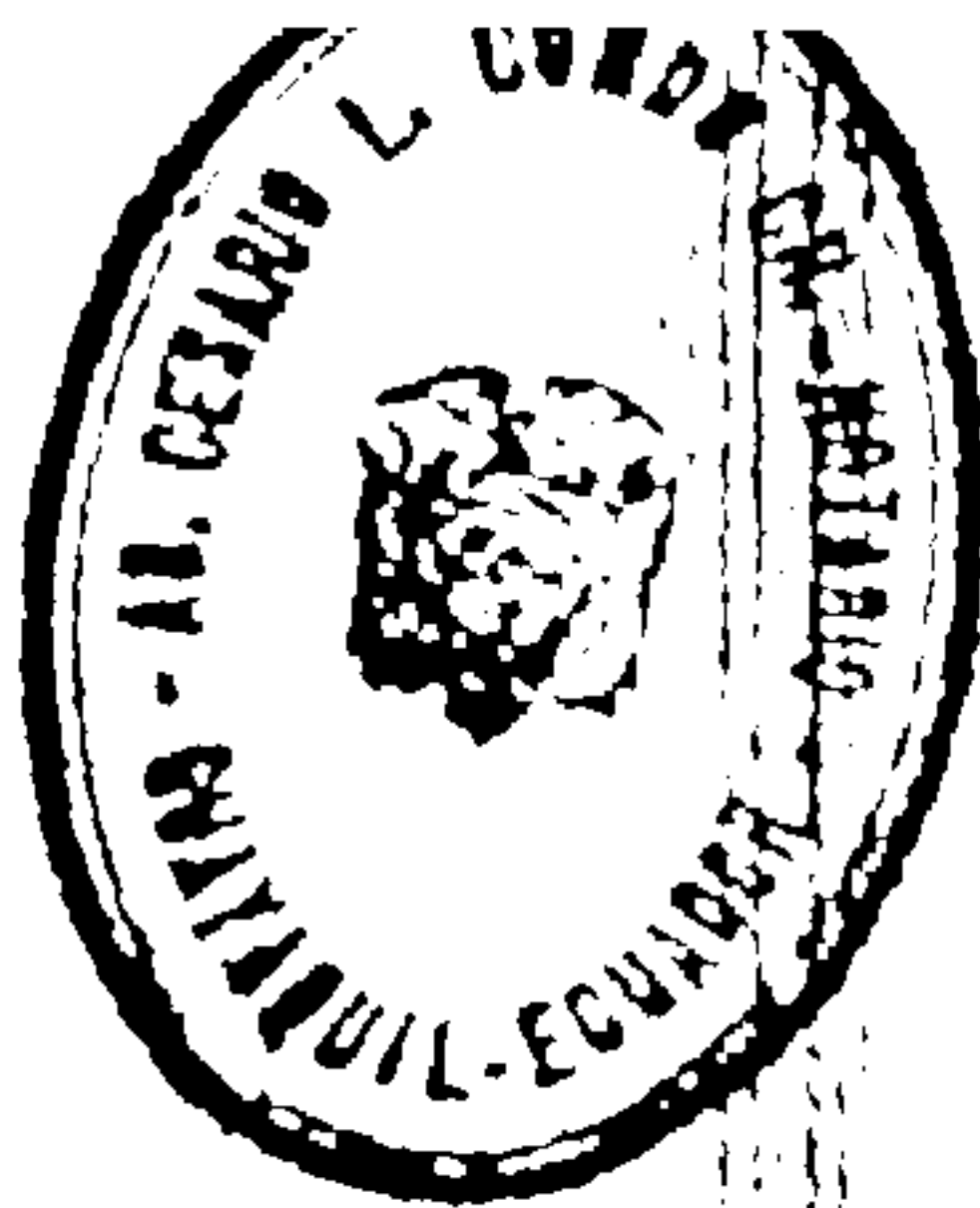
Presidente

SR.. BERNANDO VASCONEZ GARCES

Gerente General



Guayaquil, 20 de Junio del 2000



CERTIFICO: Que este xeroxople  
es igual a su original..

Ab. Cesar L. Conde Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

SEÑOR.  
**BERNARDO VASCONEZ GARCES**  
Ciudad.

De mis Consideraciones:

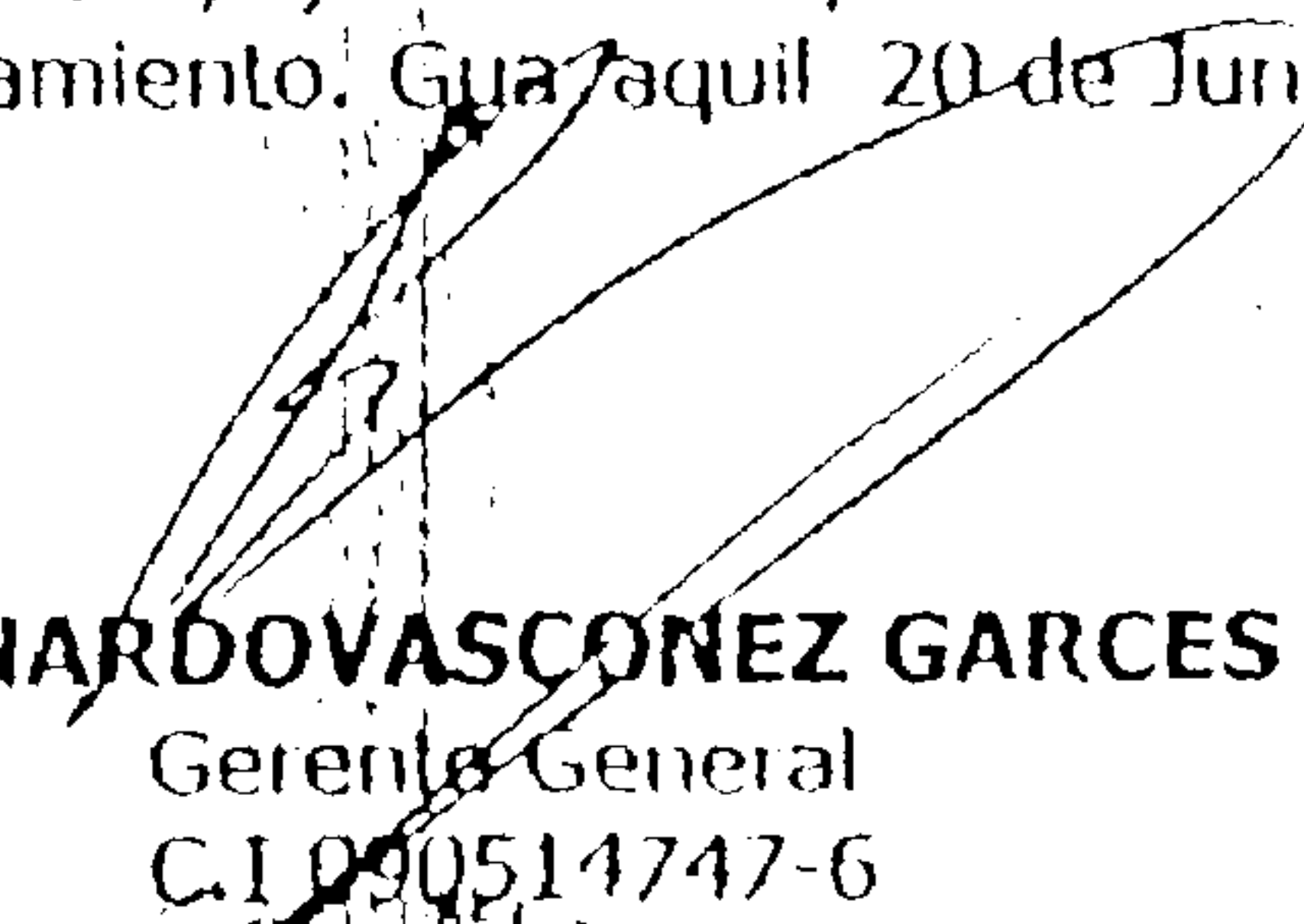
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la Cía INVERSIONES TROY S.A, en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso estatutario de cinco años.

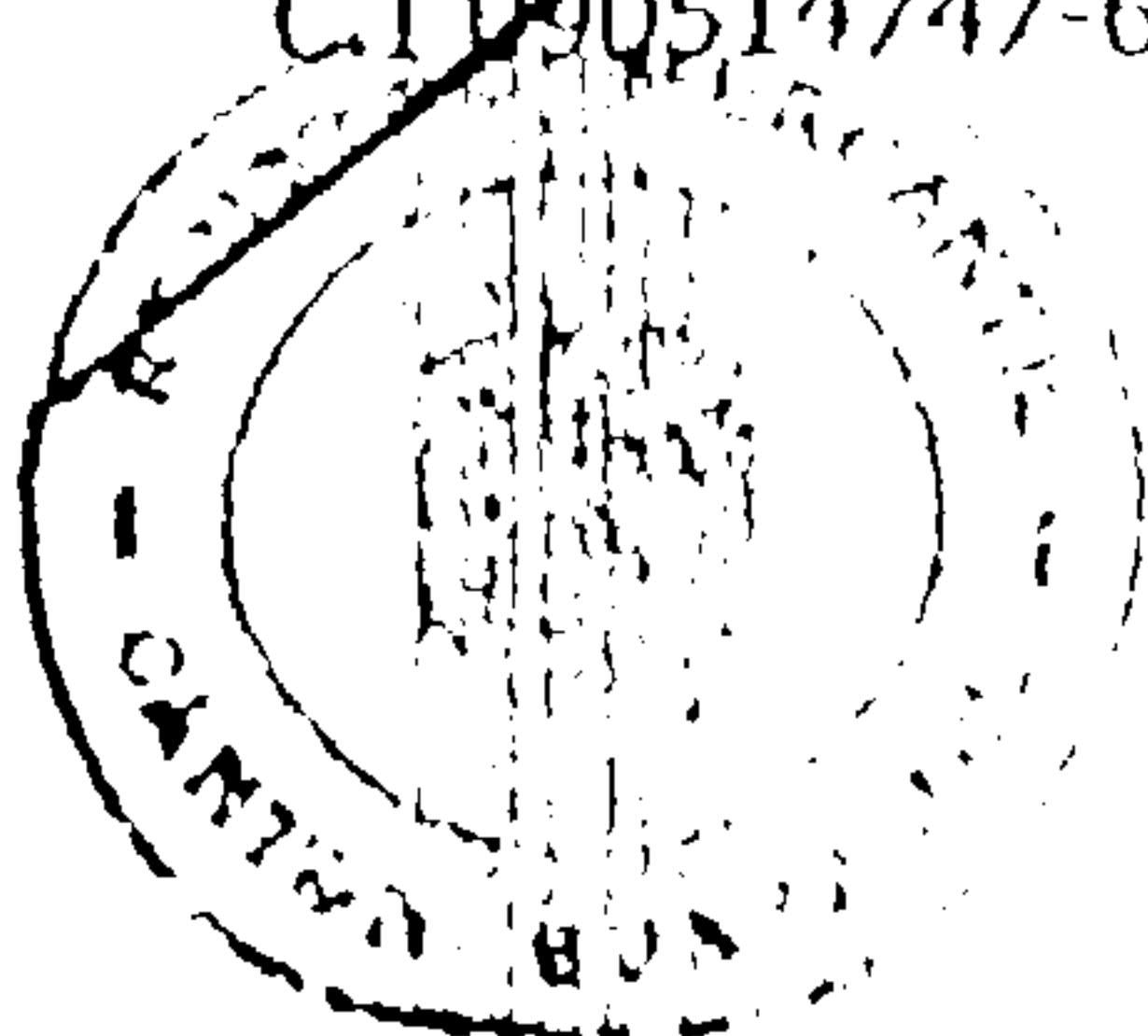
En consecuencia y de acuerdo a lo dispuesto en le Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , el 18 de Julio de 1988. e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Agosto del mismo año, así como su aumento de capital del 10 de Abril de 1995, ante el Notario Nelson Cañarte , e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo del mismo año.

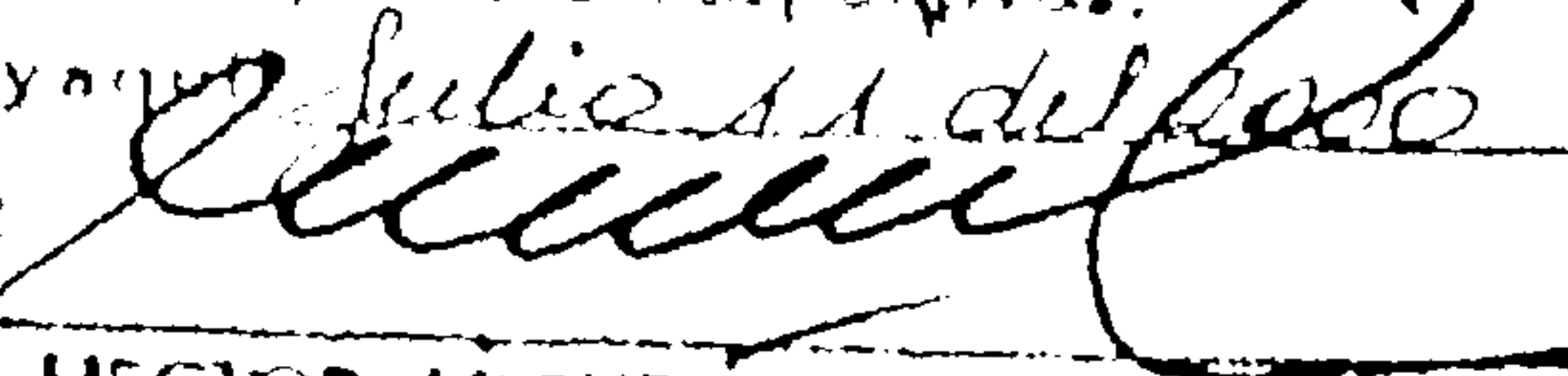
  
**ING. PABLO VASCONEZ GARCES**  
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía INVERSIONES TROY S.A, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil 20 de Junio del 2000.

  
**BERNARDO VASCONEZ GARCES**  
Gerente General  
C.I. 090514747-6



En la presente fecha queda Inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 43, 721 Registro Mercantil No.  
12 de 84 Repertorio No. 15.998  
Se archivan los Comprobantes de pago  
por los impuestos respectivos.

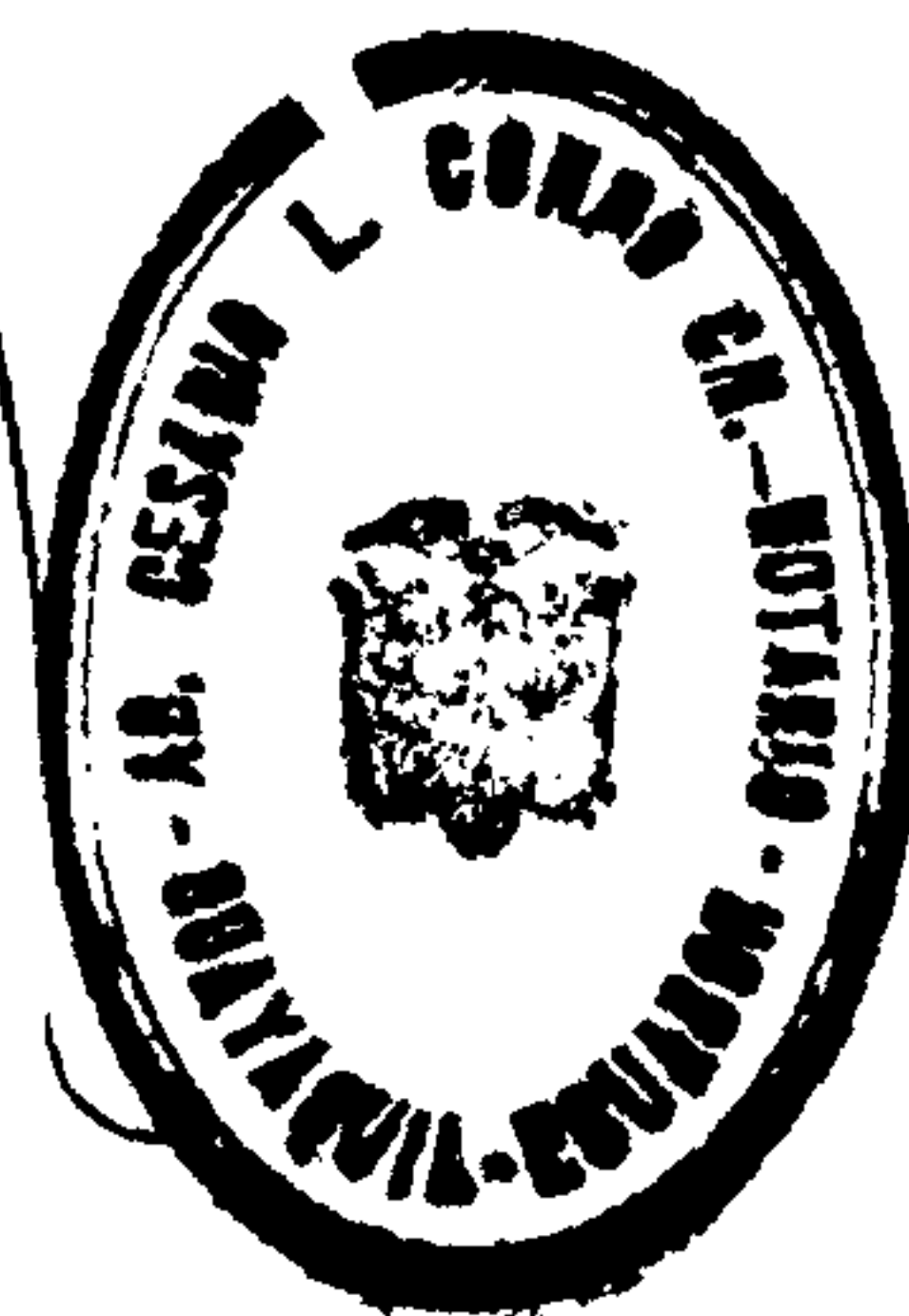
Guayaquil Julio 11 de 2000  
  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se otorgó ante mi, en fé de ello confie-



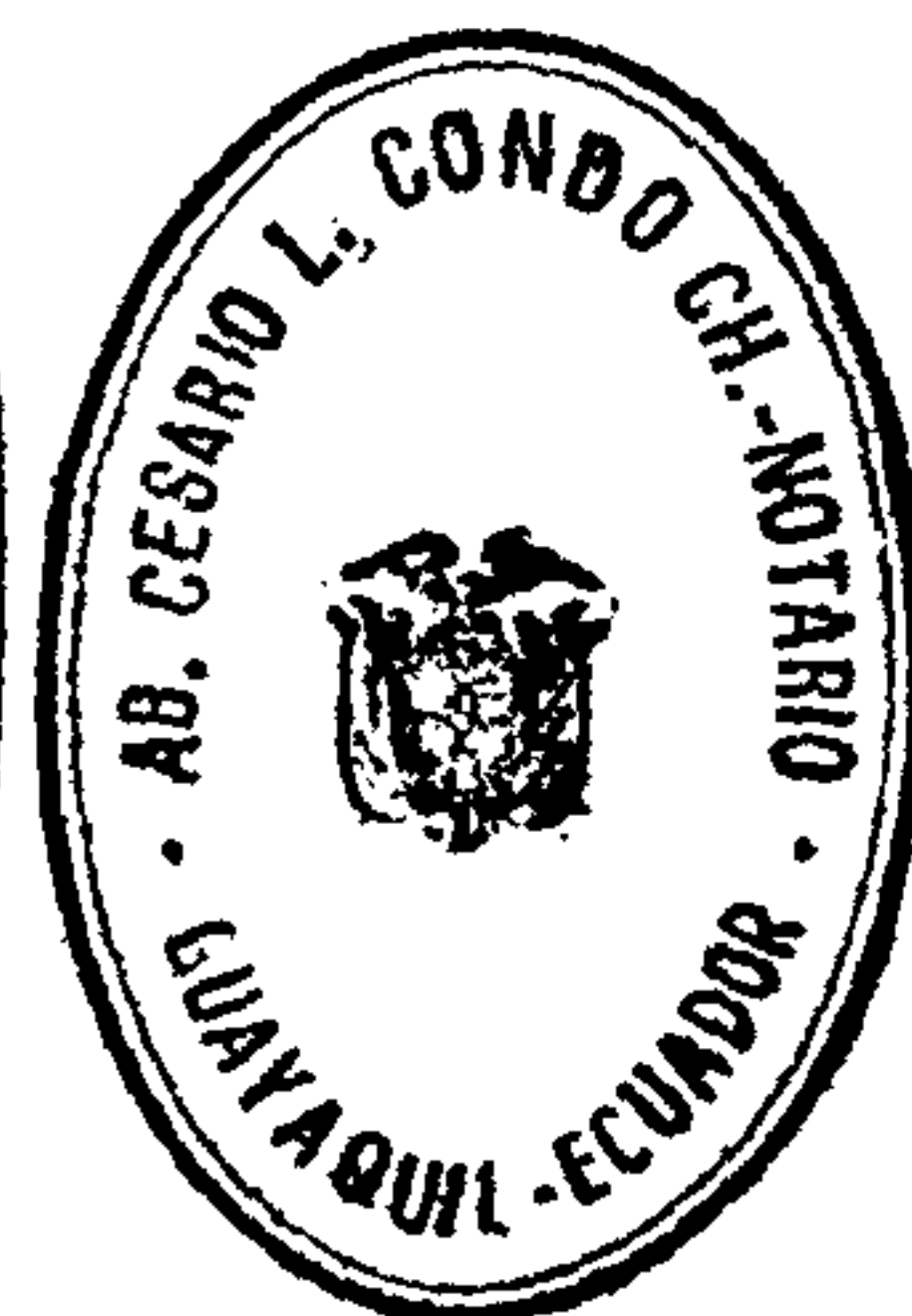
ro esta SEXTA COPIA CERTIFICADA que sello y firmo  
 en cinco fojas útiles, inclusive la presente y que co-  
 rresponden el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATU-  
 TOS DE LA COMPAÑIA INVERSIONES TROY S.A.-Guayaquil, a  
 diez y siete de Julio del año dos mil.

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario 5to. del Cantón  
 Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la  
 presente, que por Resolución número: 00-G-IJ-0004935, de la  
 Intendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha: 25 de  
 Septiembre del año 2.000, fue aprobada en todas sus partes  
 y cláusulas pertinentes.- Guayaquil, a veintisiete de  
 Septiembre del año dos mil.-

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
 Notario 5to. del Cantón  
 Guayaquil



# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 00-G-IJ-0004935, dictada por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA de Guayaquil, el veinte y cinco de Septiembre del dos mil, queda inscrita la escritura que contiene la CONVERSION DEL CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía INVERSIONES TROY S.A., de fojas 12.788 a 12.796, Número 1.654 del Registro Mercantil Industrial y anotada bajo el número 24.035 del Repertorio.- 2.- Certifico: Que en esta fecha, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3.- Certifico: en esta fecha, se efectuó una anotación del contenido de esta Escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Octubre del dos mil.-

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

f. MSC

Trámite N° 48956

NOTA: En la fe de la inscripción relativos a la anotación

