



500000002

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DE ESTATUTOS DE  
LA COMPAÑIA CORPORACION  
PREDIOS CIVILES UNO  
(CORPRECIUNO) S.A.....  
CUANTIA: US. \$ 400.00.....**

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del dos mil uno, ante mí, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, NOTARIO VIGESIMO QUINTO DE GUAYAQUIL**, comparece: La **COMPAÑIA CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.** representada por la señora **SONIA TORBAY LECARO DE SCHNEIDER**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de Gerente, según consta del nombramiento correspondiente que se agrega a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizado para el efecto por la Junta General de Accionistas de fecha dos de abril del dos mil uno, cuya copia del Acta de Junta General antes mencionada, se la agrega a la siguiente Escritura como documento habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, persona capaz de obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivos documentos de identificación de conocer **DOY FE** mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de **"AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS"**, sobre cuyo objeto y resultados esta bien



1

instruido, a la que procede de uná manera libre y espontanea y para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **Señor Notario:** Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo una por la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Comparece a celebrar el presente instrumento la señora **SONIA TORBAY LECARO DE SCHNEIDER**, en su calidad de Gerente de la Compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, quien ha sido autorizada para intervenir en este acto por la Junta General de esta compañía, según consta del acta de la sesión celebrada el dos de abril del dos mil uno, que se anexa a la presente para que se incorpore como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** Mediante escritura pública celebrada, el quince de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Undécimo del cantón Guayaquil, e inscrita, el once de octubre de mil novecientos ochenta y ocho en el registro Mercantil del mismo cantón, se constituyó la Compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**- **b)** Mediante escritura publica celebrada el diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro ante el Abogado Marcos Díaz Casquete, Notario Vigésimo primero del cantón Guayaquil inscrita el once de noviembre del mismo año, en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, se aumentó el capital a cinco millones de sucres y se reformaron los



**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2.001.**

En Guayaquil, a 2 de Abril del 2.001 a las 9 horas, en el inmueble signado con el No.114 de la calle Octava entre las Avenidas Primera y Principal, Urbanización Los Ceibos, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, quienes representan las 5.000 acciones ordinarias y nominativas de US\$.0,04 cada una, señores Sonia Torbay Lecaro de Schneider, propietaria de 2.000; Karina Schneider Torbay, propietaria de 1.000; Jacobo Schneider Torbay, propietario de 1.000; y, Christian Schneider Torbay, propietario de 1.000.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Aumento de capital; 2) Aumento del valor de las acciones; y, 3) Reforma de Estatutos.

Preside la sesión el señor Christian Schneider Torbay y actúa en la secretaría la señora Sonia Torbay Lecaro de Schneider.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con el primer punto, la Gerente General informa que es obligatorio aumentar el capital suscrito de las compañías, por lo que sería conveniente se apruebe un aumento de US\$600,00, y que sea suscrito y pagado en numerario por los actuales accionistas en proporción a sus acciones. La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: Que el aumento de capital se haga en SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$600), mediante la emisión de 15.000 nuevas acciones de US\$.0,04 cada una; Que los accionistas suscriban el aumento de capital en la siguiente forma: Sonia Torbay Lecaro de Schneider, 6.000 acciones; Karina Schneider Torbay, 3.000 acciones; Jacobo Schneider Torbay, 3.000 acciones; y, Christian Schneider Torbay, 3.000 acciones; y, que sea pagada en su totalidad en numerario.



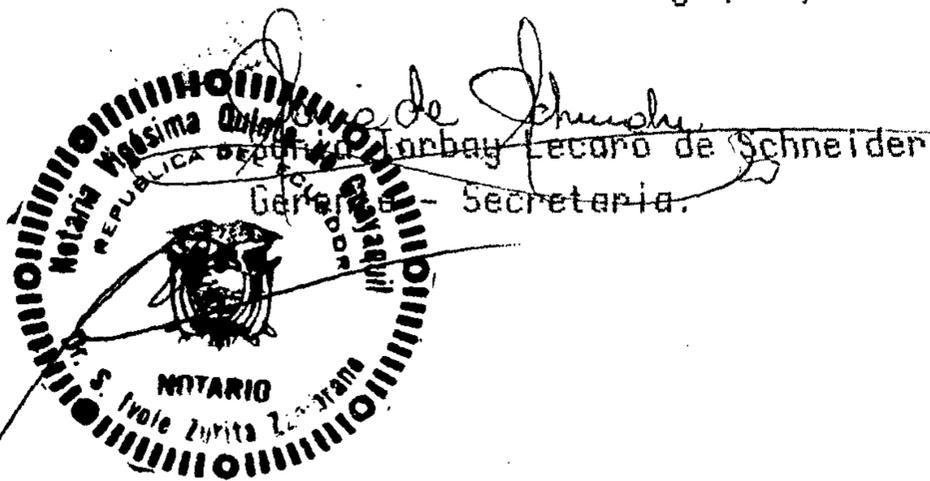
Respecto del segundo punto, la Gerente General manifiesta que el reparto del capital permite elevar el valor de las acciones, por lo que propone se aumente su valor a US\$1,00. La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: Que el valor de las acciones se aumente a US\$1,00 quedando de esta manera el capital de la compañía de US\$800 dólares, dividida en 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, teniendo los accionistas Sonia Torbay Lecaro de Schneider, 320; Karina Schneider Torbay, 160; Jacobo Schneider Torbay, 160; y, Christian Schneider Torbay, 160.

Consecuentemente se reforma el artículo Quinto de los Estatutos Sociales, el mismo que dirá: "ARTICULO QUINTO: CAPITAL.- El capital es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas del 001 al 800 inclusive. Se podrán emitir títulos separados por cada acción o títulos representativos de varias acciones. Las acciones darán derecho al titular para percibir dividendos en proporción a la parte pagada del capital a la fecha del correspondiente reparto."

La Junta General por unanimidad autorizó al representante legal para que suscriba la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión la secretaria previo a la lectura del acta indica que queda incorporada al expediente de esta sesión la lista de los accionistas asistentes. Concluida la lectura del acta esta es aprobada por unanimidad y suscrita por los concurrentes en unidad de acto con el Presidente y Secretaria, con lo que siendo las 9.30 horas se declara concluida la sesión. f) J. Schneider T.-f) Ch. Schneider T.-f) K. Schneider T.-f) Sonia Torbay de Schneider.-

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.- Guayaquil, 2 de Abril del 2.001.



00000004

**CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**

Guayaquil, Septiembre 2 de 1999

Señora  
**SONIA TORRAY DE SCHNEIDER**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo a bien reelegirla **GERENTE** de la misma por un período de CINCO años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, le corresponde a Usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

**CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero, el 15 de Septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Octubre de 1988.

Atentamente,

Jacobo Schneider Chávez  
Presidente

Acepto el cargo para el que he sido designada. Mi nacionalidad es ecuatoriana y, mi número de cédula de ciudadanía es 0902529361.  
Guayaquil, 2 de Septiembre de 1999.

**SONIA TORRAY DE SCHNEIDER**







000000005

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO ~~ESTATUTOS~~  
DEL CANTON GUAYAQUIL

1 En sesión celebrada el dos de abril del dos mil uno, la  
 2 ~~Junta~~ General de Accionistas de LA COMPAÑIA  
 3 CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO  
 4 (CORPRECIUNO) S.A., resolvió aumentar el capital y reformar  
 5 los estatutos de la mencionada compañía.- TERCERA:  
 6 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-  
 7 Con los antecedentes expuestos, la señora SONIA TORBAY  
 8 LECARO DE SCHNEIDER en su calidad de Gerente de la  
 9 Compañia CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO  
 10 (CORPRECIUNO) S.A., declara: Aumentado el capital de  
 11 doscientos dólares de los Estados Unidos de América que tiene a  
 12 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
 13 AMERICA, el mismo que se encuentra totalmente suscrito y  
 14 pagado en la forma establecida en el acta de la sesión de la Junta  
 15 General de Accionistas celebrada el dos de abril del dos mil uno  
 16 así como reformados los Estados Sociales en los términos que  
 17 constan en el acta de la sesión de Junta General antes indicada,  
 18 que se agrega como parte integrante de esta escritura. Se deja  
 19 constancia que los suscriptores del presente aumento son de  
 20 nacionalidad ecuatoriana. De igual manera la señora SONIA  
 21 TORBAY LECARO DE SCHNEIDER, en su calidad de  
 22 Gerente de CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO  
 23 (CORPRECIUNO) S.A. declara bajo juramento que el capital de  
 24 la compañía se ha integrado correctamente conforme consta del  
 25 Acta de la sesión de la Junta General de Accionistas Celebrada el  
 26 dos de abril del dos mil uno.- Agregue usted señor Notario, las  
 27 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez  
 28 instrumento y deje constancia que se encuentra autenticado el



1 abogado Enrique Torbay Lecaro, para efectuar los tramites  
2 necesarios para la completa legalización de la presente Escritura.  
3 **FIRMA ILEGIBLE.- ABOGADO ENRIQUE TORBAY**  
4 **LECARO.- REGISTRO DEL COLEGIO DE ABOGADOS**  
5 **DEL GUAYAS NUMERO SETECIENTOS TREINTA Y**  
6 **NUEVE.- "DOCUMENTO HABILITANTE: "Acta de Junta**  
7 **General de Accionistas de la compañía CORPORACION**  
8 **PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A., celebrada**  
9 **el dos de abril del dos mil uno. Hasta aquí la minuta y su**  
10 **documentos habilitantes inserto y agrego, los cuales en un mismo**  
11 **texto, quedan elevados a escritura de lo que yo, el Notario, DOY**  
12 **FE que despues de haber sido leída esta escritura publica al**  
13 **compañero, este la aprueba y la suscribe conmigo, el notario.**  
14 **en un solo acto.**



15  
16 **EN REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA**  
17 **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO**  
18 **(CORPRECIUNO) S.A.**

19 **R.U.C.# 0990949891001**

20 *Sonia de Schneider*  
21 **SONIA TORBAY LECARO DE SCHNEIDER**

22 **GERENTE**

23 **C.C.# 0902529361**

24 **C.V.# 0060-055**

25  
26  
27  
28

*S. Ivole Zurita Zambrano*  
**EL NOTARIO**  
**DR. S IVOLE ZURITA ZAMBRANO**





30000006

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano

NOTARIO VIGESIMO QUINTO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

GO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE QUINTO  
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA  
CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.  
QUE ANTECEDE, SELLO FIRMO Y RUBRICO GUAYAQUIL.- A  
LOS ~~VEINTIOCHO~~ **VEINTIOCHO** DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL  
UNO.



*[Handwritten signature]*

Ab. Segundo J. Zurita Zambrano

Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil

**RAZÓN:** FOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PUBLICA  
DE FECHA **6 DE ABRIL DEL 2001**, QUE CONTIENE EL AUMENTO DE CAPITAL  
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA **CORPORACION PREDIOS  
CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN  
No. **01-G-IJ-0005846**, DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE FECHA  
**20 DE JUNIO DEL 2001**, POR LA CUAL APRUEBA DICHA AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- GUAYAQUIL, **VEINTISEIS DE JUNIO**  
DEL DOS MIL UNO.-

*[Handwritten signature]*

Dr. S. Ivole Zurita Zambrano  
Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil



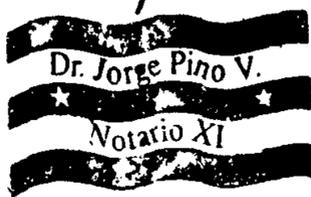


DR. JORGE PINO VERNAZA



000000007

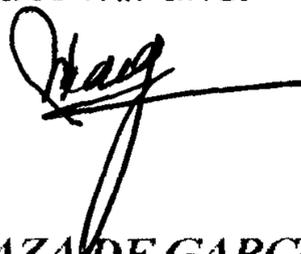
**DOY FE:** Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la Resolución Número 01-G-IJ-0005846, dada por la Superintendencia de Compañías, en Guayaquil, el 20 de Junio del 2001, se tomó nota de esta Resolución de Aprobación de la Escritura de Conversión del Capital; del Aumento del Capital Suscrito; y, de la Reforma del Estatuto de la compañía **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, otorgada ante el Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, Notaría Vigésima Quinta del Cantón, el 06 de Abril del 2001, al margen de la matriz de Escritura Pública de Constitución de fecha 15 de Septiembre de 1988, otorgada ante el Doctor Hugo Amir Guerrero, Notario Titular Undécimo, a la época.- Guayaquil, 27 de Junio del 2001.-



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1.-** En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº **01-G-IJ-0005846**, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 20 de Junio del 2.001, queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capital, Aumento del Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la compañía: **CORPORACION PREDIOS CIVILES UNO (CORPRECIUNO) S.A.**, de fojas **78.688 a 78.697** número **18.388**, del Registro Mercantil y anotada bajo el número **25.169**, del Repertorio.- **2.- CERTIFICO:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura **3.- CERTIFICO:** Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veinte y cuatro de Julio del dos mil uno.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRO MERCANTIL DEL  
CANTON GUAYAQUIL**

