

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil

"PARA DIGITALIZAR"

0000 2



**AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑIA VALIS
S.A.-----**

Por: S/. 3'000.000,00.-----

1
2
3
4
5
6 **En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo**
7 **nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy**
8 **veintiocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis,**
9 **ante mi, Abogado JOSE MANUEL VILLACIS GOMEZ,**
10 **Notario Suplente Vigésimo Tercero de éste Cantón,**
11 **comparece: El señor FARID ADUM MIRANDA, quien**
12 **declara ser ecuatoriano, de estado civil casado, de**
13 **profesión Ejecutivo, en su calidad de Gerente General de**
14 **la Compañía VALIS S.A.; conforme consta del**
15 **nombramiento que se adjunta a la presente como**
16 **documento habilitante.- El compareciente es mayor de**
17 **edad, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y**
18 **contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en**
19 **el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede**
20 **con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me**
21 **presenta la minuta que es del tenor siguiente: MINUTA:**
22 **SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el protocolo de**
23 **escrituras públicas a su cargo, una por la cual conste el**
24 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE**
25 **LA COMPAÑIA VALIS S.A., de conformidad con las**
26 **cláusulas que a continuación se detallan: CLAUSULA**
27 **PRIMERA: Otorgante.- Comparece, otorga y suscribe la**
28 **presente escritura pública el señor FARID ADUM**

José Villacís Gómez
Notario Suplente Vigésimo
Tercero del Cantón

1 **MIRANDA, a nombre y en representación de VALIS S.A., en**
2 **su calidad de Gerente General según consta del**
3 **nombramiento y certificación correspondiente que se**
4 **agrega e incorpora a la presente escritura como**
5 **documento habilitantes, debidamente autorizado para el**
6 **efecto por la Junta General Extraordinaria y Universal,**
7 **copia certificada de la cual se adjunta como habilitante.-**
8 **CLAUSULA SEGUNDA: Antecedentes.- a) La Compañía**
9 **VALIS S.A., se constituyó mediante escritura pública**
10 **otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón**
11 **Guayaquil, el veinte y nueve de Marzo de mil novecientos**
12 **ochenta y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del**
13 **mismo Cantón el veinte y cuatro de Abril de mil**
14 **novecientos ochenta y nueve; b) La Junta General**
15 **Extraordinaria y Universal de Accionistas, en sesión**
16 **celebrada el veinte y dos de septiembre de mil**
17 **novecientos noventa y cinco, resolvió aumentar el Capital**
18 **Social de la Compañía de DOS MILLONES DE SUCRES a**
19 **CINCO MILLONES DE SUCRES, mediante la suscripción de**
20 **tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un**
21 **mil sucres cada una.- Que como consecuencia del**
22 **aumento de capital se reforma el artículo quinto del**
23 **Estatuto Social y autoriza al Gerente General de la**
24 **Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente**
25 **escritura pública, en los términos establecidos en dicha**
26 **Junta General que se agrega e incorpora a la presente**
27 **escritura como documento habilitante.- CLAUSULA**
28 **TERCERA: Declaraciones.- Con los antecedentes**

Ab. Angel Villón Ronquillo
Ab. Monge Francisco Vega Figueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535, 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 328311 - Fono Fax: 328311

Guayaquil, Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO .

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, a las nueve horas cincuenta y cinco minutos, en el local social de la compañía ubicado en el inmueble signado en Colón No. 526 Boyacá 2do. piso de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los Accionistas de la Compañía VALIS S.A., previa convocatoria publicada en diario MERIDIANO, en su edición No. 4325 del 9 septiembre de 1995, la nómina de los accionistas asistentes a esta reunión es la siguiente: Señores Vicente Adúm Antón, dueño de mil novecientos noventa y seis acciones de un mil sucres cada una; Farid Alexander Adum Miranda, dueño de una acción de un mil sucres, Jorge Vicente Adúm Miranda, dueño de una acción. Actúa de Presidente el Señor Vicente Adúm Antón y como Secretario de la Junta el Señor Farid Adúm Miranda, en su calidad de Gerente General de la compañía. El mismo que por disposición del Presidente procede al alistamiento de los accionistas asistentes. Cumplida la orden del Presidente el Secretario pone en consideración de la Junta la lista de los accionistas concurrentes, dejando constancia de que se hallan representadas por los asistentes mil novecientos noventa y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, en la forma siguiente: VICENTE ADUM ANTON, dueño de

José M. Villacís Cómez
Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón

Ab. Angel Villón Ronquillo

Ab. Monge Francisco Vega Figueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1536 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 325311

Guayaquil, Ecuador

mil novecientos noventa y seis acciones; FARID ADUM MIRANDA, dueño de una acción de un mil sucres; JORGE VICENTE ADUM MIRANDA, dueño una acción de un mil sucres cada una. Total: MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ACCIONES de UN mil sucres cada una. A continuación el secretario manifiesta que hay quórum legal y que, después de revisar el Libro de Registro de Acciones y Accionistas, certifica que las acciones están correctamente representadas. En vista de lo cual el Presidente declara abierta la sesión y dispone que se dé lectura al texto de la convocatoria que es el siguiente: CONVOCATORIA a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía VALIS S.A., Para dar cumplimiento a la obligación determinada en la Res. 93.1.1.3.009 de agosto 17 de 1993 de la Superintendencia de Compañías, convócase a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía V A L I S S.A., para el día 22 de Septiembre de 1995, a las 9H00 en el local social de la compañía ubicado en el inmueble en COLON # 526 Y BOYACA 2do. piso, de la Ciudad de Guayaquil, con el objeto siguiente, tratar y resolver sobre: 1) Aumento del Capital Social de la compañía; 2) Suscripción y pago de dicho aumento capital; 3) Reforma de los estatutos de la compañía. Toma la palabra el Señor Vicente Adum Antón y manifiesta a la sala que es necesario que todos los accionistas presentes, se pronuncien respecto a los puntos del orden del día,

Ab. Angel Villán Ronquillo
Ab. Monge Francisco Vega Figueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 325311

Suayaquil, Ecuador



para tal efecto se permite realizar las siguientes sugerencias:
Que el Aumento de Capital, sea elevado a S/. 3'000.000,00 de tal manera que se incremente el capital social en S/. 3'000.000,00, que el pago de las nuevas acciones suscritas sea en numerario, ya que la empresa requiere con urgencia medios económicos para emprender en algunas reparaciones que deben hacerse a un bien inmueble de la compañía.

Que la suscripción del Aumento de Capital, sea suscrita proporcionalmente por accionistas y pagado en un cien por ciento.

Que pone a consideración de la Sala un posible texto de Reforma a los artículos quinto y sexto de los Estatutos Sociales, de ser aprobadas sus sugerencias.

La Junta General luego de una larga deliberación por unanimidad de votos, de los accionistas presentes resolvió aprobar todos los planteamientos del Señor Vicente Adám con excepción de que la suscripción del aumento de capital sea suscrita proporcionalmente por accionistas y pagado en un cien por ciento, ya que los accionistas Farid Adám Miranda y Jorge Vicente Adám Miranda no se encuentran interesados en suscribir en el presente aumento de capital, por lo que para continuar la Junta General, por unanimidad de los 1998 votos de los accionistas presentes resolvió: 1) Aumentar el Capital Social de la compañía en la suma de tres millones de sucres, mediante la emisión de 3000

José M. Villacís Córtes
Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón

Ab. Angel Villón Ronquillo

Ab. Monge Francisco Vega Fiqueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 325311

Suayaquil, Ecuador

acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, con lo cual el capital social total de la compañía pasa a ser de cinco millones de sucres, dividido en 5000 acciones de un mil sucres cada una; todas ordinarias y nominativas; 2) Que las acciones que se emitiran por concepto del Aumento de Capital Social serán cubiertas en numerario; 3) Que los accionistas de la compañía V A L I S S.A., podrán ejercer su derecho preferente para suscribir las acciones que le corresponden en este aumento de capital, conforme lo dispuesto en el Art. 194 de la Ley de Compañías, dentro de los treinta días siguientes a la publicación del aviso correspondiente; 4) Que en esta misma sesión los accionistas asistentes podrán suscribir y pagar las acciones que les corresponde en el aumento de capital, así como las que correspondan a los accionistas que no se encuentran interesados en suscribir acción alguna.

2.996
Acto seguido el Sr. Vicente Adán Antón, toma la palabra y manifiesta a la sala que se encuentra interesado en suscribir dos mil novecientos noventa y seis acciones en vista de que los demás accionistas presentes, han renunciado a su derecho preferente, indica además que pagará el 100% de las acciones suscritas en numerario.

El Presidente de la junta Sr. Vicente Adán Antón, hace conocer a la sala que se encuentran suscritas y pagadas dos mil novecientos noventa y seis acciones de un mil sucres cada una, faltando por suscribir, cuatro acciones de un mil sucres, en relación a lo cual ofrece suscribir la totalidad de

Ab. Angel Villón Ronquillo
Ab. Monge Francisco Vega Figueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 328311 - Fono Fax: 328311

Suayaquil, Ecuador

2008 5



las acciones que los demás accionistas no hayan suscritas en el tiempo concedido por esta Junta General, por ello pensando en la posibilidad de que los accionistas ausentes no deseen suscribir y siempre que la junta lo apruebe entrega en caja de la compañía la cantidad de CUATRO MIL SUCRES 00/100 en pago del valor total de las acciones que no fueren suscritas y pagadas por los accionistas correspondientes.

Por unanimidad de votos, la Junta General aprueba la suscripción y pago de las acciones correspondientes al aumento de capital, aprueba también que una vez transcurrido el tiempo determinado en el artículo 194 de la Ley de Compañías y si no han hecho uso del derecho preferente los accionistas que faltan, las cuatro acciones o las que faltaren por suscribir, sean suscritas y pagadas por el Sr. Vicente Adán Antón, asimismo por mil novecientos noventa y ocho votos acuerda reformar los artículos Quinto y Sexto de los Estatutos Sociales en los siguientes términos: Artículo Quinto: Capital y Acciones: El capital social de la compañía es de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas. Artículo Sexto: Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al cinco mil inclusive.

Finalmente la Junta General autoriza por unanimidad de votos, es decir por 1998 votos, al Gerente General y representante legal de la compañía a fin de que, luego de que se haya suscrito la totalidad de las acciones en las que se divide el aumento del

José M. Villacís Gómez
Notario Suplente Vigésimo Tercero del Cantón

Ab. Angel Villón Ronquillo

Ab. Monje Francisco Vega Figueroa

Estudio Jurídico

Oficina: Boyacá No. 1535 6to. piso Of. 61

Teléfonos: 320939 - 325311 - Fono Fax: 325311

Suayaquil . Ecuador

capital social, proceda a otorgar la escritura pública correspondiente en la que se hará constar tal aumento de capital y en general las resoluciones constantes en esta acta y los demás requisitos legales para su validez.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Terminada la redacción del acta, el Presidente reinstala la sesión con las mismas personas mencionadas al comienzo y dispone que el secretario proceda a su lectura en alta voz, de principio a fin, una vez leída el acta se aprueba por unanimidad de votos, es decir, por 302 votos y es suscrita por todos los asistentes. Termina la sesión a las 11:00.

FIRMADO : VICENTE ADUM ANTON, FARID ALEXANDER ADUM MIRANDA,
JORGE VICENTE ADUM MIRANDA,

CERTIFICO : QUE LAS COPIAS QUE ANTECEDEN SON IGUALES A SUS ORIGINALES , LA MISMAS QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA COMPAÑIA AL CUAL ME REFIRTO DE SER NECESARIO .


FARID ALEXANDER ADUM MIRANDA
SECRETARIO GENERAL

Guayaquil, abril 24 de 1989.

Señor Don
FARID ALEXANDER ADUM MIRANDA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía VALIS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 29 de Marzo de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de abril de 1.989.

Muy atentamente

Enrique Elao Portilla
ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía VALIS S.A., para el cual he sido elegido.

Farid Alexander Adum Miranda
FARID ALEXANDER ADUM MIRANDA,
GERENTE GENERAL

AB. Mario Acuña G.
Notario Vigésimo Tercero

Guayaquil, abril 24 de 1989.

Queda inscrito este Nombramiento de Gerente General a foja 17.629, número 4.838 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.842 del Repertorio.-Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo tres de mil novecientos ochenta y nueve.-El Registrador Mercantil.



Hector Miguel Alvar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

00007
Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil



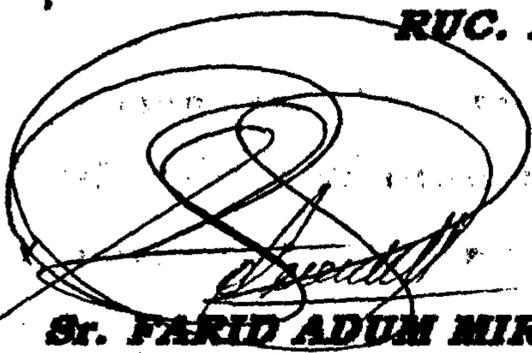
1 **expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor**
2 **FARID A. ADUM MIRANDA, por los derechos que**
3 **representa de la compañía VALIS S.A., en su calidad de**
4 **GERENTE GENERAL, declara: Uno) Que el capital social de**
5 **su representada ha sido aumentado en la cantidad de**
6 **TRES MILLONES DE SUCRES, mediante la emisión de tres**
7 **mil nuevas acciones de un mil sucres cada una, de manera**
8 **que el nuevo capital social de la compañía es de CINCO**
9 **MILLONES DE SUCRES, dividido en cinco mil acciones**
10 **ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una de**
11 **ellas; Dos) Que las tres mil acciones de un mil sucres cada**
12 **una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que**
13 **consta del Acta de Junta General Extraordinaria de**
14 **Accionistas de la Compañía VALIS S.A., de fecha veinte y**
15 **dos de septiembre de mil novecientos noventa y cinco;**
16 **Tres) Que como consecuencia de lo anterior queda**
17 **reformado el artículo QUINTO del Estatuto Social de la**
18 **compañía en la forma establecida en la antes mencionada**
19 **Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de**
20 **fecha siete de Agosto de mil novecientos noventa y cinco;**
21 **Cuatro) Se deja constancia que todos los accionistas de la**
22 **compañía VALIS S.A., son de nacionalidad ecuatoriana;**
23 **Cinco) El señor FARID ADUM MIRANDA, en su calidad de**
24 **Gerente General de la compañía VALIS S.A., tiene a bien**
25 **declarar bajo juramento sobre la correcta integración del**
26 **aumento de capital de la compañía, acordado en la Junta**
27 **General de Accionistas celebrada el veinte y dos de**
28 **Septiembre de mil novecientos noventa y cinco, cuya**

Josefina Villacís Gómez
Notario Suplente Vigésimo
Tercero del Cantón

1 **copia del acta de Junta General de Accionistas se adjunta.-**
2 **Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo**
3 **necesarias para la plena validez de la presente escritura.-**
4 **Firmado Abogado Angel Villón Ronquillo, registro número**
5 **siete mil cuatrocientos treinta y cuatro, del Colegio de**
6 **Abogados del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es copia.- En**
7 **consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido**
8 **de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley se**
9 **eleva a escritura pública.- Leída esta escritura de principio**
10 **a fin por mi el Notario en alta voz al compareciente, éste**
11 **la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto**
12 **conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-**

13
14 **por la Compañía VALIS S.A.**

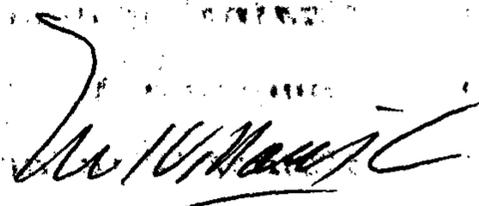
15 **RUC. No. 099098366.6001**

16
17
18
19 

19 **Sr. FARID ADUM MIRANDA.**

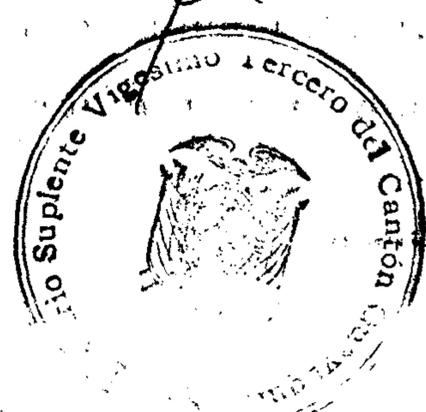
20 **C.C. No. 0905878302.**

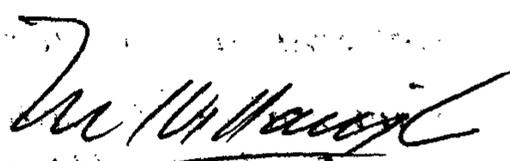
21 **C.V. No.**

22
23 

24 **EL NOTARIO**

25 **SE OTORGA ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO**
26 **ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA QUE RUBRICO**
27 **FIRMO Y SELLO EN GUAYAQUIL 22 DE ABRIL**
28 **DE 1.996.=**



27
28 
José M. Villacís Córtes
Notario Suplente Vigésimo
Tercero del Cantón

AB. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil

GENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número: 96-2-1-1-0003311, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el primero de Agosto de mil novecientos noventa y seis, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto de la Compañía denominada VALIS S.A., otorgada ante mí, el veintiocho de Marzo de mil novecientos noventa y seis.- Guayaquil, 1 de Agosto de 1.996.-



Mario Baquerizo González
Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 96-2-1-1-0003311 Dictada el 01 de Agosto de 1.996 por el INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, queda inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de VALIS S.A.; de fojas 18.027 a 18.038, número 20452 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 23.443 del Repertorio.- Guayaquil, Diez y Nueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-

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

Se tomó nota de esta escritura a foja 10.371 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Diez y Nueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-

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

CERTI

FICO: 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, Diez y Nueve de Agosto de mil novecientos noventa y seis.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

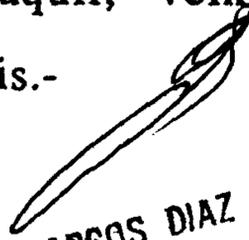
REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1,103.790, =

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE.

1 DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el artículo 9
2 Cuarto de la Resolución No. 96-2-1-1-0003311, dictada por el
3 Intendente Juridico de la Oficina de Guayaquil, el 1 de Agosto de
4 1996, se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma del
5 Estatuto Social, que contiene la Escritura Pública que antecede, al
6 margen de la matriz de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
7 DENOMINADA VALIS S.A., otorgada ante mí, el 29 de MARZO de
8 1989.- Guayaquil, veintiocho de Agosto de mil novecientos
9 noventa y seis.-

10
11 
12 **Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE**
13 Notario Vigésimo Primero
14 Cantón Guayaquil



15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27