



AMERICANOS, CONVERSION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; y, FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FURNAS S.A. sobre cuyo objeto y resultados está bien instruída, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así: **"SEÑOR NOTARIO:-** Sírvase autorizar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste la **CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE SUCRES A DOLARES AMERICANOS, CONVERSION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; y, FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA FURNAS S.A.** de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan:-

**CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTES:-** Comparece, otorga y suscribe la presente Escritura Pública el señor **BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**, a nombre y en representación de la Compañía **FURNAS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**, según consta del nombramiento y certificación correspondiente que se agrega e incorpora a la presente Escritura Pública como documento habilitante y debidamente autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **trece de Febrero del dos mil uno**, Copia certificada del Acta de Junta General antes mencionada, se la agrega e incorpora a la presente Escritura como documento habilitante.- **CLAUSULA SEGUNDA:**



EDUARDO FALQUEZ AYALA

**ANTECEDENTES:**- a) Mediante Escritura Pública celebrada el cinco de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el tres de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, se constituyó la compañía Anónima **FURNAS S.A.**, con un Capital Suscrito de **DOS MILLONES DE SUCRES** o su equivalente **OCHENTA DOLARES**. b) Mediante Escritura Pública celebrada el cinco de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el cinco de Agosto de mil novecientos noventa y seis se Rescilió, Reactivo, Aumento su Capital, y se Reformó el Estatuto Social de la Compañía **FURNAS S.A.** con lo cual la Compañía aumentó su capital a la suma de **DIEZ MILLONES DE SUCRES** o su equivalente a **CUATROCIENTOS DOLARES** los Estados Unidos de América de los Estados Unidos de América; b) En sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FURNAS S.A.**, celebrada el trece de Febrero del dos mil uno, se resolvió por unanimidad: **Uno.**- La Conversión del Capital Suscrito de la Compañía de sucres a dólares Americanos; **Dos.**- Convertir el valor nominal de cada una de las acciones; y, **Tres.**- Aumentar el Capital Suscrito de la Compañía por la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de quince mil nuevas acciones

ordinarias y nominativas de un valor nominal de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una de ellas; fijar el **Capital Autorizado** de la Compañía en la suma de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. **Cuatro.**- Que como consecuencia del Aumento de Capital, se reforman los **Artículos Quinto y Sexto** del Estatuto Social 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 como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:-** Con los antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente, el señor **BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**, por los derechos que representa de la Compañía Anónima **FURNAS S.A.**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** declara: **UNO:** Aprobar la conversión del Capital Suscrito de la Compañía de sucres a dólares y la respectiva conversión del valor nominal de las acciones. **DOS:** Fijar el **Capital Autorizado** de la Compañía en la suma de **Dos Mil dólares** de los Estados Unidos de América; **TRES:** Que el **Capital Suscrito** de la compañía ha sido aumentado en la cantidad de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** mediante la emisión de **quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una de ellas, de manera que el nuevo Capital Suscrito de la misma sea de **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**



Guayaquil, Agosto 5 de 1.996 ✓

**BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FURNAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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, extrajudicial de la Compañía.

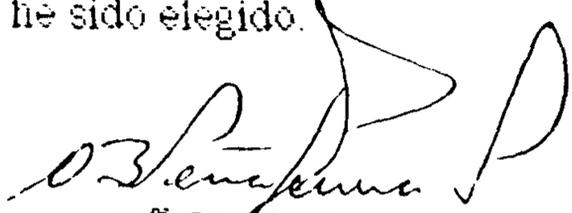
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil**, Abogado Marcos Diaz Casquete, el 5 de **Septiembre** de 1.989, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 3 de **Octubre** de 1.989, y según **Escritura Pública de Resciliación, Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales**, se otorgó ante el **Notario Séptimo Abogado Eduardo Falquéz Ayala**, el 5 de **Diciembre** de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de **Agosto** de 1.996 ✓

Atentamente,

  
**Washington Peñaherrera Bravo**  
Secretario de la Junta ✓

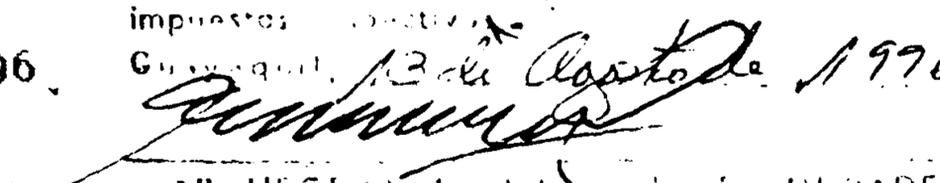


ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FURNAS S.A.**, para el cual he sido elegido.

  
**BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**  
**GERENTE GENERAL** ✓

Guayaquil, Agosto 5 de 1.996 ✓

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de **Gerente General**  
Folio(s) **46/46** Registro Mercantil No **13968**  
**13968** Repertorio No **22756**  
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
Guayaquil, **13 de Agosto** de 1996

  
**AB. HECTOR...**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAY. ✓  
Valor pagado por este trabajo  
s/ **28.440,-** (2 nomenclamientos)



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FURNAS S.A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL 2.001.**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Febrero del dos mil uno, a las 9H00 en las oficinas ubicadas en la Nueve de Octubre #208 entre Machala y José de Antepara,, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía FURNAS S.A. , con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía:

1.- El señor **BOLIVAR VICENTE PEÑAHERRERA PAREDES**, propietario de 9.996 acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a 9.996 votos.

2.- El señor **WASHINGTON BOLIVAR PEÑAHERRERA BRAVO**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto.

3.- El señor **CAMILO NUQUES CORREA**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto.

4.- El señor **ALFREDO VERA CEBALLOS**, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto.

5.- La señora **LUCIA ELISA SOLORZANO HUNGRIA**, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un mil sucres cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a UN voto.

Preside la sesión el señor **WASHINGTON BOLIVAR PEÑAHERRERA BRAVO**, y actúa como Secretario de la Junta el señor **BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**, en su calidad de **GERENTE GENERAL**.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital de la Compañía, resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- **CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES AMERICANOS.**

2.- **CONVERSION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; y,**

3.- **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO.**

El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-

Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1.- **CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES AMERICANOS.**- Tbm la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías es necesario convertir el Capital Suscrito que actualmente tiene en sucres a dólares Americanos. Luego de las deliberaciones sobre este punto, la Junta por unanimidad de votos **RESOLVIO**: Aprobar la conversión del Capital Suscrito de la Compañía de sucres a dólares Americanos con el tipo de cambio de veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice:

2.- **CONVERSION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS**

**ACCIONES.** Toma la palabra el Presidente y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital Suscrito de la Compañía en dólares de los Estados Unidos de América, recomienda que el valor de cada una no sea un valor menor a **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América, y como las acciones de la compañía actualmente tienen un valor de Un mil sucres cada una de ellas, o su equivalente a cuatro centavos de dólar propone que la Junta, convierta el valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía a cuatro centavos de dólar. Luego de ciertas deliberaciones sobre el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIO:** Aprobar la Conversión del valor nominal de cada una de las acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la compañía tendrán un valor nominal de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América.

A continuación se pasa a tratar el tercer y último punto del orden del día que dice:

**3.- AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías y en vista de dar una mayor solvencia económica a la compañía es necesario proceder a aumentar el Capital Suscrito en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** Luego de las deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIO:** Aumentar el Capital Suscrito en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** para lo cual se emitirán quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una de ellas, aumento que será suscrito íntegramente y pagado en numerario por las accionistas de la Compañía, de la siguiente manera:

1.- El señor **BOLIVAR VICENTE PEÑAHERRERA PAREDES** suscribe **14.900** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América y paga la suma de **quinientos noventa y seis dólares** en efectivo.

2.- El señor **WASHINGTON BOLIVAR PEÑAHERRERA BRAVO,** suscribe **25** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América y paga la suma de **un dólar** en efectivo.

3.- El señor **CAMILO NUQUES CORREA,** suscribe **25** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América y paga la suma de **un dólar** en efectivo.

4.- El señor **ALFREDO VERA CEBALLOS,** suscribe **25** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América y paga la suma de **un dólar** en efectivo.

5.- La señora **LUCIA ELISA SOLORZANO HUNGRIA,** suscribe **25** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América y paga la suma de **un dólar** en efectivo.

Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforman:

Los Artículos Quinto y Sexto del Estatuto Social en los siguientes términos:

**ARTICULO QUINTO.-** El capital autorizado de la Compañía queda fijado en la cantidad de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** el capital suscrito de la Compañía es de **MIL DOLARES DE**



**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

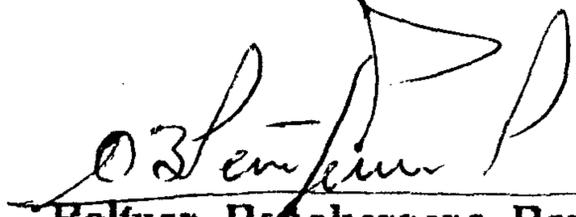
**ARTICULO SEXTO.**- Las acciones estarán numeradas desde el cero cero cero uno a la Veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía". 6

Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública contentiva del Aumento de Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, 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; y,
- b.- Copia certificada del acta por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 10H00 firmando para constancia todos los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. f.- Camilo Nuques Correa. f.- Alfredo Ceballos Vera. f. Lucia Solórzano Hungria. f.- Washington Peñaherrera Bravo. Presidente. f. Bolívar Peñaherrera Paredes. Gerente General. Secretario.

**LO CERTIFICO:** Es fiel copia de su original. Guayaquil, Febrero trece del dos mil uno.

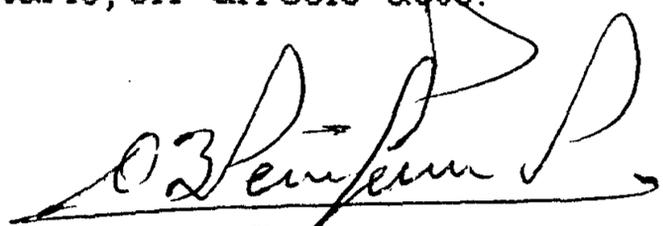
  
Bolívar Peñaherrera Paredes  
Gerente General - Secretario.



EDUARDO FALQUEZ AYALA

**AMERICA**, dividido en veinticinco mil acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una de ellas. **CUATRO**: Que las quince mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la forma que consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FURNAS S.A.** celebrada el **trece de Febrero del dos mil uno**. **CINCO**: Que como consecuencia de lo anterior queda reformado el **Artículo Quinto y Sexto** del Estatuto Social de la Compañía en la forma establecida en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha **trece de Febrero del dos mil uno**. **CLAUSULA CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.** - El señor **BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**, en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **FURNAS S.A.**, declara bajo juramento con pleno conocimiento de las penas impuestas por perjurio lo siguiente: **a)** Que el **Aumento de Capital suscrito** de la Compañía a **MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América se encuentra íntegramente suscrito y pagado en el cien por ciento de su valor y así consta en los registros contables de la Empresa; **b)** La fijación del **Capital Autorizado** en **DOS MIL** dólares de los Estados Unidos de América, la Reforma del Estatuto Social de la Compañía; y, la conversión del Capital Suscrito de la Compañía de sucres a dólares y la respectiva conversión del valor nominal de las acciones, se encuentran resueltos por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el

trece de Febrero del dos mil uno. Se deja constancia además que los actuales Accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente Escritura. Firmado: Doctor **XAVIER SERRANO NOBOA**. Abogado. Registro número cuatro mil ciento veintiuno. Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del representante legal de la Compañía **FURNAS S.A.** Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes insertos y agregados todos los cuales en un mismo texto, quedan elevados a Escritura Pública Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída, en alta voz, toda ésta Escritura Pública, al compareciente, éste la aprueba y la suscribe conmigo, el Notario, en un sólo acto.-



**BOLIVAR PEÑAHERRERA PAREDES**

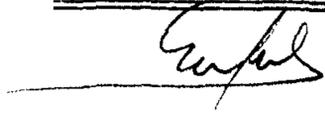
**GERENTE GENERAL**

**FURNAS S.A.**

**Ced. U. No. 0904147329**

**R. U. C. No. 0991016872001**

**EL NOTARIO**



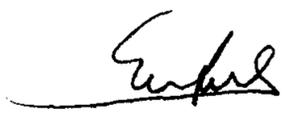
**AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**



EDUARDO FALQUEZ AYALA

ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO TESTIMONIO, en siete fojas útiles que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los dieciseis días del mes de febrero de dos mil uno.-



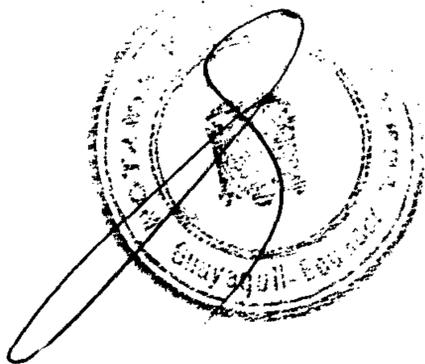
  
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

DOV FE:-Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo, de la Resolución No.01-G-IJ-0004853, de fecha dieciocho de Mayo del dos mil uno, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION de la conversión del capital, de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, capital autorizado, aumento de capital suscrito y, la reforma de estatutos de la compañía FURNAS S.A..- Guayaquil, Mayo 27 del 2.001.-



  
EDUARDO FALQUEZ AYALA  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 01-G-IJ-0004853, dictada por el Intendente Jurídico de Compañías de la Oficina de Guayaquil, el 18 de Mayo del 2001, se tomó nota de la conversión del capital, capital autorizado, el aumento del capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía que antecede, al margen de la matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA FURNA S.A., otorgada ante mí, el 5 de Septiembre de 1989.- Guayaquil, dieciocho de mayo del año dos mil uno.-



  
DR. MARCOS DIAZ CASQUETE  
Notario Vigésimo Primero  
Cantón Guayaquil

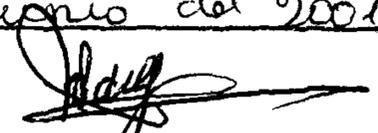


Dra. Norma Plaza  
de García  
**REGISTRADORA  
MERCANTIL**

1- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Número  
01-6-IJ-0004853, dictada el 18 de Mayo del 2001 por  
el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, queda  
Inscrita la escritura, que contiene Conversión del Capital,  
Capital Autorizado y Aumento del Capital Suscrito y  
Reforma del Estatuto.  
de la Compañía FURNAS S.A.

de fojas 16.897

a 16.909 número 2450 del registro Industrial y anotada  
bajo el número 20.087 del Repertorio - 2.- CERTIFICO: Que  
con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta  
escritura.- Guayaquil, 14 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**RAZON:** En esta fecha se efectuó (aron) una anotación(es) del contenido  
de esta Escritura al margen de la(s) inscripción(es), respectiva(s)  
Guayaquil 14 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

