



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

2

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑIA
TRANSPARENTAL S.A..-
CUANTIA:- S/.3'000.000.-

1 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la
2 Provincia del Guayas, República del Ecuador,
3 hoy día, de treinta de Mayo de mil
4 novecientos noventa y cinco, ante mí, ABOGADO
5 FRANCISCO X. YCAZA GARCES, NOTARIO VIGESIMO
6 CUARTO DEL CANTON, comparece: el señor JORGE
7 HUGO FRIAS BAYAS, en su calidad de GERENTE
8 GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPARENTAL S.A.,
9 quien declara ser ecuatoriano, casado, ejecutivo;
10 mayor de edad, domiciliado en esta ciudad,
11 capaz para obligarse y contratar a quien
12 de conocer doy fé, el mismo que viene a
13 celebrar ésta escritura pública de AUMENTO DE
14 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
15 TRANSPARENTAL S.A., sobre cuyo objeto y
16 resultados, está bien instruido y a la que
17 procede de una manera libre y espontanea,
18 para su otorgamiento me presenta la minuta
19 que dice así:- "SEÑOR NOTARIO:-
20 Sirvase autorizar e incorporar en el Registro de
21 Escrituras Públicas a su cargo, una en la cual
22 conste la de Aumento de Capital y Reforma
23 de Estatuto de la Compañia "TRANSPARENTAL
24 S.A.", la misma que se otorga al tenor de

las cláusulas siguientes:- PRIMERA:

1 INTERVINIENTE.- Interviene en la celebración
2 de la presente escritura pública, el señor
3 JORGE HUGO FRIAS BAYAS, en su calidad de
4 Gerente General de la Compañía TRANSPARENTAL
5 S.A., conforme consta de la copia del
6 nombramiento que, debidamente inscrito, se
7 acompaña como documento habilitante, quien
8 comparece debidamente autorizado por la Junta
9 General de Accionistas de la compañía, según
10 aparece de la copia certificada del acta de
11 la sesión celebrada el cinco de diciembre de
12 mil novecientos noventa y cuatro, que también
13 se agrega a este instrumento.- SEGUNDA:
14 ANTECEDENTES.- a) Por escritura pública
15 otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del
16 cantón Guayaquil Abogado Marcos Díaz Casquete,
17 el cinco de Agosto de mil novecientos
18 noventa y dos, inscrita en el Registro
19 Mercantil del mismo cantón el nueve de
20 Septiembre de mil novecientos noventa y dos,
21 se constituyó la compañía TRANSPARENTAL S.A.,
22 con un plazo de cincuenta años, y con un
23 capital de DOS MILLONES DE SUCRES dividido
24 en DOS MIL acciones ordinarias y nominativas
25 de un mil sucres cada una.- b) La Junta
26 General Extraordinaria de Accionistas de la
27 compañía TRANSPARENTAL S.A., celebrada el
28



DEL CANTON
GUAYAQUIL

b. FRANCISCO
CAZA GARCES

2

3

cinco de diciembre de mil novecientos noventa
y cuatro, cuya copia del acta se acompaña a
esta escritura. resolvió por unanimidad de
votos, aumentar el capital suscrito y pagado
de la compañía en la suma de TRES MILLONES
DE SUCRES, fiiándose el nuevo capital
suscrito y pagado de la compañía en la suma
de CINCO MILLONES DE SUCRES, y reformar el
Articulo Quinto y el Articulo Sexto, del
Capítulo Segundo - Capital, Acciones y
Accionistas, del estatuto de la compañía, que
consta de la escritura pública celebrada el
cinco de Agosto de mil novecientos noventa y
dos, ante el Notario del cantón Guayaquil
Aboqado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el
Registro Mercantil del cantón Guayaquil el
nueve de Septiembre del mismo año.- Además
resolvió autorizar al Gerente General de la
compañía, para que, en el ejercicio de la
representación legal que le confiere el estatuto
social, otorgue la correspondiente escritura
pública de aumento de capital suscrito y
reforma de estatuto.- TERCERA: DECLARACIONES.-
El señor JORGE HIGO FRIAS BAYAS, en su
calidad de Gerente General de la compañía
TRANSPARENTAL S.A., de conformidad con los
antecedentes expuestos en la cláusula anterior
y debidamente autorizado por la Junta General

Extraordinaria de Accionista de esa compañía,

1 en sesión celebrada el día cinco de
2 Diciembre de mil novecientos noventa y
3 cuatro, hace las siguientes declaraciones:

4 PRIMERO: Que se aumenta el Capital suscrito
5 de la compañía que representa en la cantidad
6 de TRES MILLONES DE SUCRES, con lo cual el
7 capital suscrito de la compañía TRANSPARENTAL
8 S.A. alcanza la suma de CINCO MILLONES DE
9 SUCRES, mediante la emisión de TRES MIL
10 nuevas acciones ordinarias y nominativas de
11 un mil sucres cada una, numeradas del DOS
12 MIL UNO al CINCO MIL inclusive, las mismas
13 que han sido íntegramente suscritas y pagadas
14 en la forma y modo que consta en la copia
15 certificada del Acta de Junta General
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el
17 cinco de Diciembre de mil novecientos noventa
18 y cuatro, la misma que se acompaña a la
19 presente escritura como documento habilitante.-

20 Asimismo, declara bajo juramento, que el
21 capital se encuentra en forma correcta
22 integrado.- SEGUNDO: Que, se reforma el
23 estatuto social de la compañía TRANSPARENTAL
24 S.A., en los artículos QUINTO y SEXTO, del
25 Capítulo Segundo - Capital, Acciones y
26 Accionistas, en los términos constantes en la
27 ya mencionada copia certificada del acta de
28

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPARENTAL S. A., CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.-

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Diciembre de -
mil novecientos noventa y cuatro, a las 14h00, en las oficinas de la
compañía ubicadas en el inmueble situado en las calles Noguchi # 633
y Huancavilca de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TRANSPARENTAL
S. A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Com-
pañías, con la presencia de los accionistas cuyos nombres constan en
la lista de asistentes elaborada de acuerdo a lo establecido en el -
Art. 281 de la citada ley, y cuyos nombres son: SANTIAGO MARIANO VA-
LAREZO PACHECO, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas
de un mil sucres cada una; JOSE ESPIN ROBAYO, propietario de 900 ac-
ciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; SALOMON BA-
YAS GUEVARA, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de
un mil sucres cada una; BORGE HUGO FRIAS BAYAS, propietario de 99 ac-
ciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; ELVIA ANTONIA
CAMINO MOJICA, propietaria de una acción ordinaria y nominativa -
de un mil sucres cada una. - - - - -

Cada una de las acciones se encuentran pagadas en su totalidad y dan
derecho a un voto en las deliberaciones. - - - - -

Preside la Junta General de Accionistas, el presidente de la compañía
GILBERTO CAMINO GOMEZ, y actúa como secretario el Gerente General de
la compañía señor JORGE HUGO FRIAS BAYAS, quién certifica que los ac-
cionistas asistentes a esta junta constituyen la totalidad de capital
suscrito y pagado de la compañía, esto es ODS MILLONES DE SUCRES, quie-
nes han resuelto por unanimidad de votos constituirse en Junta General
Extraordinaria de Accionistas, dejando expresa constancia que para la -
celebración de la misma, renuncian a la forma de convocatoria estable-
cida en los estatutos sociales, haciéndolo de conformidad con lo dis-
puesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, comprometiéndose a sus-
cribir la presente acta. - - - - -

Comprobado el quórum, el presidente declara legalmente instalada la se-
sión, y los asistentes, por unanimidad de votos aceptan la celebración
de esta junta, para tratar los siguientes puntos del orden del día: -

- I
- 1) AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; y - - - - -
 - 2) REFORMA DE ESTATUTOS.- - - - -

Por secretaría, se procede a dar lectura al primer punto del orden del día que dice: Punto uno: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.-

El presidente de la Junta pide a los accionistas empezar a tratar sobre el tema, pidiendo de inmediato la palabra el Gerente General de la compañía quién manifiesta a los señores accionistas que existe la necesidad de que el capital suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MILLONES DE SUCRES, sea elevado con el fin de cumplir con los requerimientos que sobre esta materia ha hecho la Superintendencia de Compañías, la que ha fijado el capital mínimo que debe tener una sociedad anónima, en la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES, y, asimismo, les indica que a fin de mejorar la posición financiera de la empresa frente a terceros, es imprescindible elevar el capital suscrito y pagado de la compañía que es de DOS MILLONES DE SUCRES, en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES, de tal manera que la compañía gire con un capital suscrito y pagado de CINCO MILLONES DE SUCRES, para cuyo efecto deberán emitirse tres mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. Asimismo, el

Gerente General de la compañía manifiesta que el capital debe ser suscrito y pagado totalmente en numerario. La junta, luego de escuchar la exposición del Gerente General y deliberar al respecto, aprueba por unanimidad el aumento de capital suscrito y pagado en la suma de TRES MILLONES DE SUCRES, de tal manera que el capital suscrito y pagado sea de CINCO MILLONES DE SUCRES.- Acto seguido los actuales accionistas renuncian a su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, en vista del interés de la señora MARIA DE LAS MERCEDES SEVILLA CAMINO que había sido invitada a la Junta, expresó su interés por suscribir y pagar las nuevas acciones convirtiéndose en nueva accionistas.- Los actuales accionistas, por unanimidad resuelven aceptar a la nueva accionista MARIA DE LAS MERCEDES SEVILLA CAMINO ~~quién~~ suscribe 3.000 acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una, numeradas del 2001 al 5.000 inclusive, con lo cual se perfecciona el aumento de capital suscrito de la compañía, el mismo que es pagado totalmente por la nueva accionista MARIA DE LAS MERCEDES SEVILLA CAMINO.- Posteriormente, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, esto es REFORMA DE ESTATUTOS.- En este punto interviene nuevamente el Gerente General


quién expone que, como consecuencia del aumento del capital suscrito y pagado de la compañía, aprobado en el punto anterior, se debe reformar el artículo quinto y el artículo sexto del estatuto social.- Una vez concluida la lectura de los mencionados artículos que deben reformarse y luego de una corta deliberación, los señores accionistas resuelven por unanimidad de votos reformarlos en los siguientes términos:
"ARTICULO QUINTO.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de - CINCO MILLONES DE SUCRES (S/. 5'000.000,00), dividido en cinco mil - acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; capital que podrá ser aumentado por resolución de la junta general de accionistas.- ARTICULO SEXTO.- Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno al cinco mil inclusive y serán firmadas por el Gerente General de la compañía.-" Adicionalmente, los accionistas autorizan al Gerente General de la compañía para que ejecute las reformas que se han decidido en la presente sesión, otorgando las escrituras públicas a que haya lugar, y haciendo todos los trámites y gestiones necesarias para el perfeccionamiento de las decisiones adoptadas por esta junta general de accionistas.- El presidente de la junta coja expresa constancia que se deben incorporar al expediente de esta sesión la lista de asistentes en la que deberá constar # de acciones que representan, el valor pagado por cada uno de ellos, los votos que les corresponde; y, copia de la presente acta debidamente suscrita por todos los asistentes.- - - - -


No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la se sesión, procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos, sin modificaciones, firmando para constancia el presidente, todos los accionistas y la infrascrita secretaria que certifica.-

f) Gilberto Camino Gómez - Presidente - accionista; f) Jorge Hugo Frias Bayas - Gerente General - accionista; f) Santiago Valarezo Pacheco - accionista; f) José Espín Robayo - accionista; f) Salomón Bayas Guevara - accionista; f) Elvia Camino Mojica - accionista; f) Maria de las Mercedes Sevilla Camino.-

Certifico que la presente copia es igual a su original, el que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.-

Lo certifico.-


JORGE HUGO FRIAS BAYAS
Gerente General





REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
DOCUMENTO DE INSCRIPCION

P/J

099 124478 6001

NOMBRE RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL

TRANSPARENTAL S.A.

UBICACION

GUAYAS GUAYAQUIL - CARBO - 9 DE OCTUBRE N°416 10mo.P.

TIPO DE EMPRESA

SOC. ANONIMA

ACTIVIDAD DOMINANTE

IMP. EXP. DE JUGUETES, VENDER O ARRENDAR MAQUINARIAS LIVIANA, CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y CONDOMINIO.

No.0016433

CAPITAL EN GIRO

C.S.\$2'000.000,00

FECHA DE CONSTITUCION

09/09/92

Guayaquil, 2 de Octubre de 1992:

6

Señor

JORGE HUGO FRIAS BAYAS

TRANSPARENTAL S.A.

Ciudad

De mis consideraciones :

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TRANSPARENTAL S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años y, de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma, usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Sergio Rodolfo Palacios Avila, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades, es la de Constitución de la Compañía, otorgada el 5 de Agosto de 1992, ante el Notario, Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Septiembre de 1992.

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente, en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,

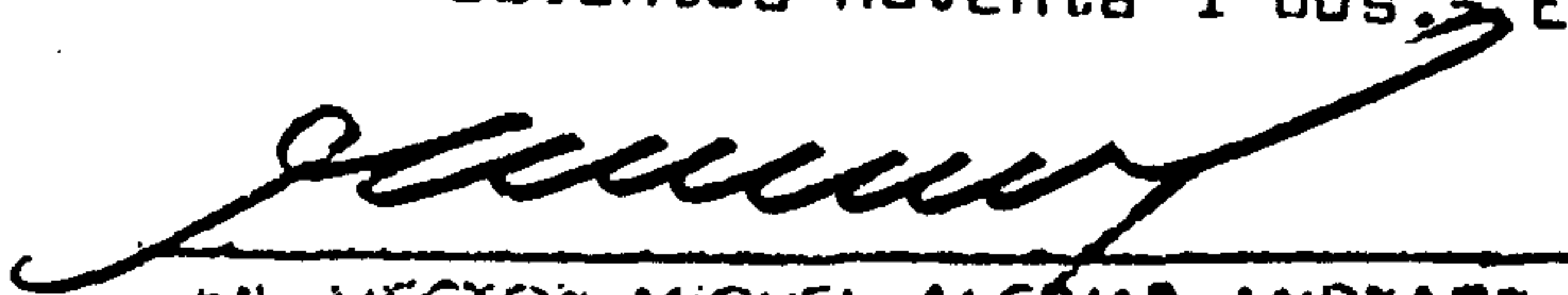

Ldo. Esteban Amador Aligelt
Secretario ad-hoc

Conste que el día de hoy, 2 de Octubre de 1992, acepto el nombramiento que antecede.



Jorge Hugo Frías Bayas
GERENTE GENERAL

Queda inscrito el presente nombramiento de GERENTE GENERAL de TRANSPARENTAL S.A. a foja 28.702, número 10.791 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.378 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, octubre catorce de -

mil novecientos noventa i dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.327 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, octubre catorce de mil novecientos noventa i dos.- El Registrador - Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUIL.
Valor pagado por este trabajo
\$1.18.580.-



DEL CANTON
GUAYAQUIL

FRANCISCO
AZA GARCES

Junta General Extraordinaria de Accionistas

celebrada el cinco de Diciembre de mil
novecientos noventa y cuatro, que se agrega

como documento habilitante.- TERCERO: Que, la

nueva accionista suscriptora de las acciones

del aumento de capital es de nacionalidad

ecuatoriana.- CUARTA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Se acompañan para que formen parte integrante

de la presente escritura pública, los

siguientes documentos: a) Copia del

nombramiento de Gerente General de la

compañía TRANSPARENTAL S.A., otorgado a favor

del señor JORGE HUGO FRIAS RAYAS; Y, B)

Copia certificada del Acta Junta General

Extraordinaria de Accionistas de la compañía

TRANSPARENTAL S.A., celebrada el cinco de

Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-

Agregue Usted, Señor Notario, las demás

cláusulas de estilo necesarias para la validez

y firmeza de esta escritura pública.- firma)

ABOGADO LUIS SUAREZ GOMEZ.- REGISTRO NUMERO CINCO

MIL DOSCIENTOS VEINTITRES.- "HASTA AQUI LA

MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA".-

Queda agregado formando parte integrante de

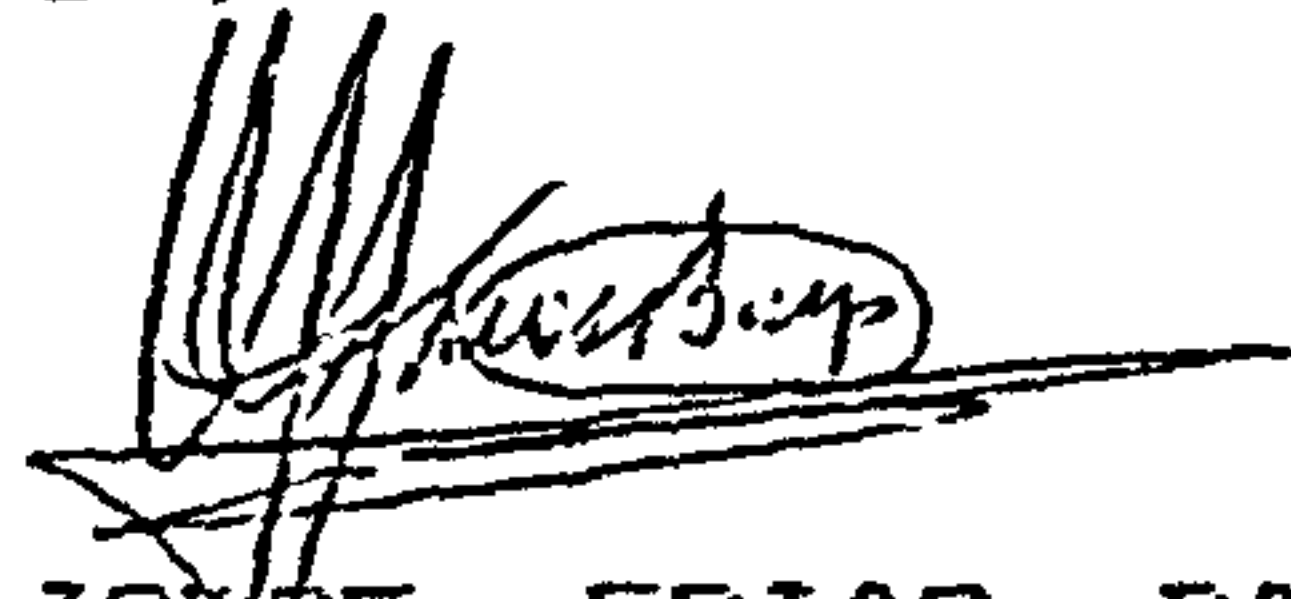
esta escritura Acta de Junta General de

Accionistas de la Compañía y el Nombramiento

del Gerente General de la COMPAÑIA

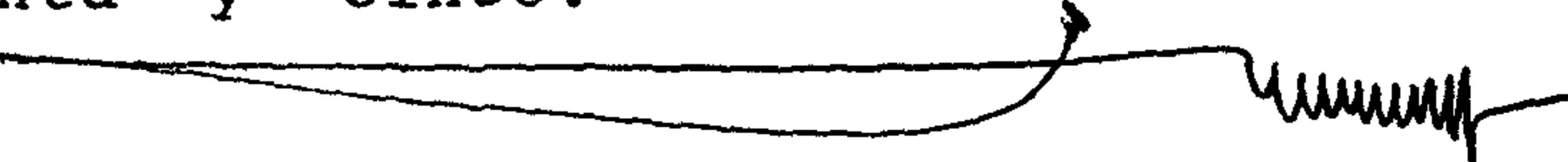
TRANSPARENTAL S.A. .- Yo, el Notario, doy

fé, que después de haber leído en
1 alta voz, toda ésta escritura al
2 compareciente, éste la aprueba y suscribe
3 conmigo, el Notario, en un solo acto.-

4
5 
6 SR. JORGE FRIAS BAYAS
7 COMPANIA "TRANSPARENTAL S.A."
8 GERENTE GENERAL
9 C.C.090394454-4
10 C.V.
11 R.U.C.0991244786001

El Notario

12 SE OTORGO ANTE MI, en fé de ello confiero este -
13 CUARTO TESTIMONIO, que firmo y sello en esta -
14 ciudad de Guayaquil, el primero de Junio de mil
15 novecientos noventa y cinco.-

16 
17 A.E. Andrés E. Díaz Gudi
18 NOTARIO RAY

NOTARIA
VIGESIMA PRIMERA



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución No. 95-2-1-1-0003974, dictada por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 23 de Junio de 1995, se tomó nota de la Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, que contiene la Escritura Pública que antecede al margen de la Matriz de la Escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA TRANSPARENTAL S.A., otorgada ante mí, el 5 de Agosto de 1992.- Guayaquil, tres de Julio de mil novecientos noventa y cinco.-

Abog. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil



CERTIFICADO : Que

En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 95-2-1-1-0003974, dictada el 23 de Junio de 1995, por el Subintendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, he inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la Compañía denominada TRANSPARENTAL S. A., de fojas 28.997 a 28.999, número 4.351 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 28.779 del Repertorio.- Guayaquil, Agosto dieciocho de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la anterior escritura pública, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 878 del 29 de Agosto de 1975.- Guayaquil, Agosto dieciocho de mil novecientos noventa y cinco. El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALLIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón 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

REF: Que con fecha de hoy, se tomó nota de la anterior escritura
pública a foja 28.377 del Registro Mercantil, Libro de Industriales
de 1.992, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mer-
cantil.-

AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

