6000

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del Cantón Guayaquil



2.000-// CONVERSION No. EXPRESA DE SUCRES A DOLARES, DE AUMENTO DE CAPITAL Y DE REFORMA COMPAÑÍA DE LA **ESTATUTO** DEL. CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A.----CUANTIA INDETERMINADA.----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, a diecisiete de Noviembre del dos mil, ante mi, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, Abogado y Notario Público Décimo Sexto de éste Cantón, comparece el señor NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA, de estado civil casado, ejecutivo, por los derechos que representa en su calidad de Gerente y Representante Legal de la COMPAÑÍA ANONIMA CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., calidad que acredita con la copia de su nombramiento que se agrega para que se incorpore como documento habilitante.- El compareciente es mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: - MINUTA: SENOR NOTARIO.-. En el Registro de Escrituras Públicas que se encuentra a su cargo, sírvase incorporar una escritura de Conversión Expresa, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:--------------CLAUSULA PRIMERA:- COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente escritura pública de Conversión Expresa, Aumento de Capital y Reforma, el señor Nestor Mosquera Zúñiga, por los derechos que representa en su calidad de Gerente, de la Compañía anónima denominada CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., conforme lo acredita con la copia del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil comparece debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Bniversa

Rodolfo Paris

9

10

12

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

de los accionistas de la Compañía CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil el quince de Septiembre del año dos mil.-----SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañia denominada CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., se constituyó con un capital de seis millones de sucres, mediante escritura pública celebrada el cuatro de Marzo 6 de mil novecientos noventa y tres ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el cinco de Abril de mil novecientos noventa y tres.- b) En la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal, de los Accionistas de la Compañía Constructora Mosquera S.A., celebrada el quince de septiembre del año dos mil, se resolvió por unanimidad de los accionistas presentes lo siguiente: UNO.- Conocer y resolver sobre la conversión expresa de sucres a dólares. - DOS. - Aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de un mil trescientos sesenta dólares, mediante la emisión de treinta y cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, cantidad que sumado al capital suscrito actual de la compañía da como resultado un capital suscrito por la suma de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América.- TRES.- La suscripción y pago de las nuevas acciones producto del Aumento de Capital Social, las mismas que fueron suscritas y pagadas en su totalidad según consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria del quince de Septiembre del dos mil.- De igual manera se fijó un capital autorizado de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América .-CUATRO.- La reforma del estatuto social de la compañía, en su artículo sexto, por el siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital Autorizado será de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.- El Capital Suscrito es de mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, numeradas del cero cero cero cero uno,

8

9

10

11

12

13

16

18

19

20

21

22

23

24

26

The second secon

1	dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro
2	centavos de dólar cada una, numeradas del cero cero cero uno, a la
3	cuarenta mil inclusive Cada acción de cuatro centavos de dólar de los
4	Estados Unidos de América, que estuviere totalmente pagada, dará derecho
5	a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas Las
6	acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor
7	pagado Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas
8	por la Ley y llevarán lasa firmas del Presidente y Gerente"
9	CLAUSURA CUARTA DECLARACION JURAMENTADA Con el objeto de
10	cumplir lo establecido en el artículo Undécimo de la Resolución dictada por la
11	Superintendencia de Compañías , el siete de agosto de mil novecientos noventa y
12	tres, yo NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA, en mi calidad de Gerente de la
13	Compañía anónima denominada CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., declaro
14	que la integración del capital, al igual que todos los puntos tratados en el orden del
15	día de la Junta General Extraordinaria Universal de los Accionistas de la
16	Compañía celebrada el quince de Septiembre del año dos mil, son correctos.——
17	CLAUSULA QUINTA AUTORIZACION Se autoriza al profesional del derecho,
18	el abogado Félix Alberto Benites Donoso, para que realice todos los trámites
19	necesarios en el perfeccionamiento de este instrumento
20	(firma) Abogado Félix Alberto Benites Donoso, registro número mil seiscientos
21	cuarenta y dos, del Colegio de Abogados del Guayas
22	(.HASTA AQUÍ LA MINUTA.)
23	
24	Es copia En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la
25	minuta inserta, la que de conformidad con la Ley queda formalizada en escritura
26 .	pública para que surta sus correspondientes efectos legales El compareciente
27	me exhibió sus respectivos documentos de identificación, los mismos que les
28	fueron devueltos una vez realizadas las respectivas verificaciones numéricas del

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del Cantón Guayaquil

a la cuarenta mil inclusive.- Cada acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que estuviere totalmente pagada, dará derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas.- Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado.- Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán lasa firmas del Presidente y Gerente.-"-----CLAUSULA TERCERA:- AUMENTO DE CAPITAL REFORMA ESTATUTOS.- Con tales antecedentes, YO NESTOR MOSQUERA ZUNIGA, en mi calidad de Gerente de la Compañía Anónima denominada CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., y debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria Universal de los Accionistas declaro lo siguiente: a)Que se ha realizado la conversión expresa de sucres a dólares del capital de la Compañía.- b)Que se ha aumentado el capital suscrito de la Compañía anónima denominada CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., en la suma de un mil trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión de treinta y cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas, cantidad que sumado al capital de la compañía que es de doscientos cuarenta dólares, da un capital de un mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una de ellas.- c) Que se ha pagado y suscrito, en un cien por ciento, el valor de las nuevas acciones por parte de los accionistas RODRIGO CRUZ ZUÑIGA, NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA, MONICA LEON ROMERO, MIRIAM LEON ROMERO Y ENRIQUE LEON ROMERO, conforme consta en el Acta de Junta General Universal Extraordinaria del quince de Septiembre del año dos mil.- d) Que queda reformado el Estatuto Social de la Compañía por el siguiente: "ARTICULO QUINTO: El capital Autorizado será de dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.- El Capital Suscrito es de mil seiscientes délares de los Estados Unidos de Anté

11. Robotto Perez Pinnentel

Viotario Público Décipo Sexto

9

10

11

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

Guayaquil, Abril 8 de 1998

Sr. Arq. NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA Ciudad

De mis consideraciones:

Por la cúmpleme poner en su conocimiento que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia "CONSTRUCTORA MOSQUERA S. A.", celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a Ud. GERENTE de la misma, por el lapso de EINCO ANOS, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social, que consta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Nelson Gustavo Cañarte, el 4 de Marzo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Abril de 1993.

GERENTE de la Compañía corresponde a usted Administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Deseandole el mejor de los éxitos en su gestión, me suscribo, muy atentamente.

DISTIMONES TRANSCIO Secretaria de la sesión

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE "CONSTRUCTORA MOSQUERA NO SUN OUN " S. A.", y declaro que soy Ecuatoriano, que mi domicilio lo tengo en la Ciudad de Guayaquil, Cdla. Urdenor, mz 122 villa 2.

Guayaquil, Abril 8 de 1998

presente tacha queda inscritor esta Nombramiento de Merente Folio(s) 29.603 Registro Mercantil No. 7.654 Repertorio Ne. Se archivan los Comprébentes de pago por les impuestos respectivos.-Guayaquil, 20 de

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de septiembre del año dos mil, en la oficina situada en la ciudadela "U RDENOR", manzana 122, villa 2, se reúnen los accionistas de CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los socios que representan la totalidad del capital social pagado; y a su vez están de acuerdo, con los puntos del orden del día que son:

- 1. Conocer y Resolver sobre la conversión expresa de las acciones;
- 2. Aumento del Capital Social de la compañía;
- 3. Suscripción de las nuevas acciones producto del Aumento del Capital Social;
- 4. Reforma del Artículo Quinto del Estatuto Social; y,
- 5. Autorización a la Representante legal para que suscriba la correspondiente Escritura Pública.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la señorita Mónica León Romero, Presidente Ad – Hoc de la compañía; y, actúa como secretario el señor Néstor Mosquera Zúñiga, Gerente de la compañía. Disponiendo la Presidencia que la secretaría elabore la cinco mil ochocientas cuarenta acciones Mónica León Romero, propietaria de suarenta acciones Miriam León Romero, propietaria de cuarenta vique de cuarenta Enrique León Romero, propietario de cuarenta acciones, todas ellas ordinarias y nominativas de un mil sucres. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta General, disponiendo que se pase a considerar el primer punto, que se हिंहैं refiere a conocer y resolver sobre la conversión expresa de las acciones. Pide la 🚊 palabra el señon Rodrigo Cruz Zúñiga, para manifestar que en vista de que la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 del día 13 de marzo del presente año, se establece que en adelante se debe expresar todos los valores referentes al capital, y a las acciones en que éste se divida, en dólares de los Estados Unidos de América, cree conveniente que la compañía CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., cambie el valor nominal de sus acciones de UN MIL sucres a CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, por lo tanto, las 6.000 acciones de S/. 1.000, en que se divide el capital social de la compañía, serán reemplazadas por 6.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América; que se anulen los actuales Títulos de Acciones y se reemplacen por unos nuevos que expresen el capital y el valor de las acciones en dólares de los Estados Unidos de América. La Junta General, luego de escuchar la intervención del señor Rodrigo Cruz Zúñiga, decide por unanimidad cambiar el valor nominal de las acciones, reemplazar las 6.000 acciones de S/. 1.000, en que se divide el capital social, por 6.000 acciones de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, anular los antiguos Títulos de Acciones

RODRICO CREZ: MADCC. 227 = \$19,08

NESTOR HOSGURA: 540 33.092 = \$1,323,68

MONICA LEON: 40 227 = 9,08

MIRISM LEON: 40. 227 = 9,08

ENRIGUE LEON: 40

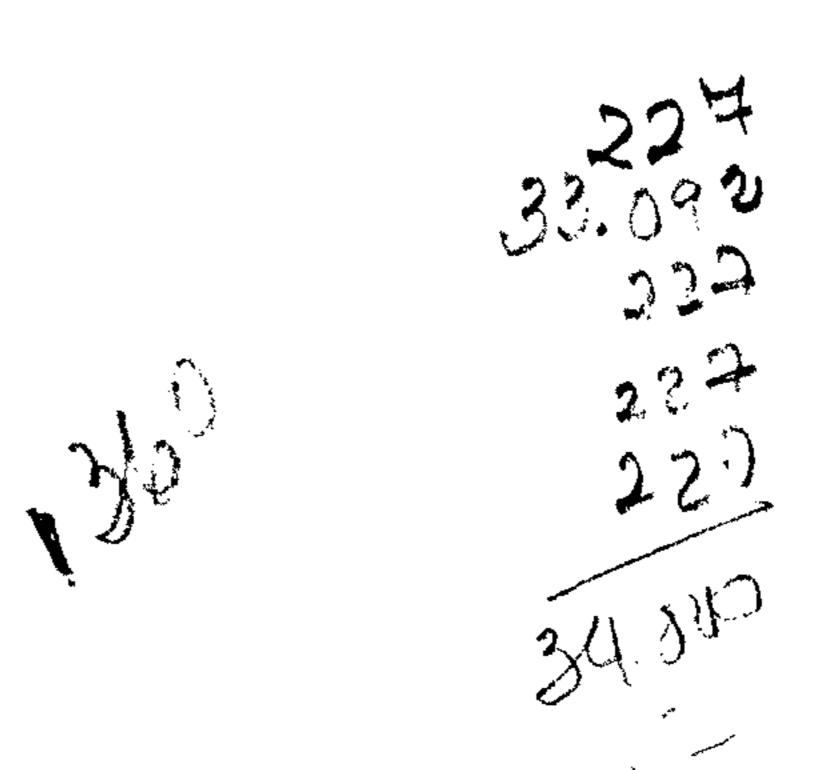
6.000

$$\begin{array}{r}
 33.092 & = 3/9,08 \\
 33.092 & = 3/1.323,63 \\
 227 & = 9,08 \\
 227 & = 9,08 \\
 227 & = 9,08 \\
 34.000
 \end{array}$$

Y, U O. 900

(,e)OO

expresados en sucres y reemplazarlos por nuevos títulos en dólares. La Presidencia dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día, que se refiere al aumento del capital social de la compañía. Pide la palabra la señorita Miriam León Romero para expresar que, para cumplir a cabalidad su objeto social, se hace necesario aumentar el capital social de la compañía en la cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA DÓLARES de los Estados Unidos de América, divididos en treinta y cuatro mil nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, de tal manera que, con el capital actual que era de seis millones, una vez autorizado por la Superintendencia de Compañías dicho aumento, y en base a la nueva expresión monetaria, la compañía posea un Capital Suscrito de Mil seiscientos dólares de los Estados Unidos de América. Pide la palabra el señor Néstor Mosquera Zúñiga, Gerente de la compañía, indicando que deberá fijarse el Capital Autorizado para la compañía, proponiendo que se fije este en la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS DÓLARES de los Estados Unidos de América, propuestas que fueron aceptadas por unanimidad por la Junta General. La Presidencia dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día, que se refiere a la suscripción de las nuevas acciones producto del Aumento del Capital. Pide la palabra el señor Enrique León Romero para indicar que, manteniendo las proporciones y derechos de suscripción, las acciones deberán ser suscritas de la siguiente manera: El señor Rodrigo Cruz Zúñiga suscribirá 227 acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, cancelando la totalidad del valor en numerario, es decir la cantidad de NUEVE DÓLARES Y OCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América; El Señor Néstor Zúñiga Mosquera suscribirá 33.092 acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, cancelando la totalidad del valor en numerario, es decir la cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTITRES DÓLARES SESENTA Y OCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América; La señorita Mónica León Romero suscribirá 227 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, Cancelando la totalidad del valor en numerario, es decir la cantidad de NUEVE DÓLARES OCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América; La señorita Miriam León Romero suscribirá/227 acciones, ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, cancelando la totalidad del valor en numerario, es decir la cantidad de NUEVE DÓLARES OCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América; y el señor Enrique León Romero suscribirá/227 acciones, ordinarias y nominativas, de cuatro centavos de dólar cada una, cancelando la totalidad del valor en numerario, es decir la cantidad de NUEVE DÓLARES OCHO CENTAVOS de los Estados Unidos de América. Propuesta que es aceptada por los accionistas, de tal forma que los accionistas proceden a depositar los valores correspondientes a la suscripción de las nuevas acciones ante el tesorero, el cual certifica que recibió dichos valores. La Presidencia dispone que se pase a tratar el cuarto punto del orden del día, que se refiere a la reforma del artículo Quinto del Estatuto social. Pide la palabra el señor Gerente de la compañía Néstor Mosquera Zúñiga para indicar que, debido al aumento de capital y de las nuevas acciones suscritas, se hace necesario reformar el Artículo Quinto del estatuto social, proponiendo que se lo haga en los



EADITAL SUSCAITO: \$1.600

siguientes términos: "ARTICULO QUINTO.- El capital autorizado será de Dos mil cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito es de MIL SEISCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en cuarenta mil acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, numeradas del cero cero cero cero uno a la cuarenta mil inclusive. Cada acción de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que estuviere totalmente pagada, daré derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas tendrán ese derecho en proporción a su valor pagado. Los títulos de las acciones contendrán las declaraciones exigidas por la Ley y llevarán las firmas del Presidente y Gerente". Se pone a consideración de la Junta General el proyecto de reforma del estatuto social de la compañía, la misma que de manera unánime, la aprueba. La Presidencia dispone se pase a tratar el quinto y último punto del orden del día, mismo que trata sobre la autorización al Representante Legal para que suscriba la correspondiente escritura. Pide la palabra la señorita Miriam León Romero indicando que, para que surtan los efectos legales las resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas, se debe dar la autorización al representante legal para que suscriba la correspondiente Escritura Pública. Acto seguido indica que, en su calidad de Gerente, recae sobre el señor Néstor Mosquera Zúñiga la Representación Legal de la compañía, debiendo ser el encargado de suscribir la escritura pública, prpuesta que es aceptada por la Junta General, No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída fue aprobada por la totalidad de los presentes.

F) MONICA LEON; F) RODRIGO CRUZ; F) NESTOR MOSQUERA; F) MIRIAM LEON ROMERO; F) ENRIQUE LEON ROMERO

Certifico que la presente copia es igual al original, mismo que reposa en los correspondientes archivos de la compañía.

NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA

Gerente - Secretario

CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A.

Canalis Design Single State Construction of the Construction of th

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL

Notario Público XVI del Cantón Guayaquil

1	caso Leida esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en alta voz al
2	compareciente, éste la aprueba en todas sus partes firmando en unidad de acto
3	conmigo el Notario de todo lo cual DOY FE
4	
5	
6	P' CIA.CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A.
7	RUC No. 0991262932001
8	tel
9	
10	
11	SR. NESTOR MOSQUERA ZUÑIGA
12	GERENTE
13	C.C. No. 1200589842
14	modelle vier ouineretel
15	mobiles Tree oure
16	DR.RODOLFO PEREZ PIMENTEL
17	NOTARIO XVI DEL CANTON GUAYAQUIL
18	
19	SE OTORGO ANTE III III III III ELLO CONFIERO
20	
21	ESTE CUARTO SEIS FOLAS
22	UTILES, QUE L'AND EN
23	GUAYAQUI 17 DE NOVIEMBRE DEL 2000.
24	
25	Modelfo Réce Rincelle
26	Dr. Rodolfo Dorez Dimentel
27	NOTARIO DUBLICO DECIMO SEXTO

Protein Poblico Decino Sero

RAZON: Siento razón que en esta fecha y al margen de la matriz que contiene la Escritura Pública de CONVERSIÓN EXPRESA DE SUCRES A DOLARES, DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A., otorgada ante mí, el diecisiete de Noviembre del año dos mil, ha sido APROBADA, mediante Resolución número 01-G-IJ-0010749, suscrita por la Subditectora Jurídico de Compañías de la Intendencia Compañías de Guayaquil, Abogada María Anapha Jiménez Torres, el veintiséis de noviembre del año dos mil uno.-

Guayaquil, a 29 de Noviembre 2001



madefo seer ainenter

Dr. Rodolfo Dérez Dimentel NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXIO DEL CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 01-G-IJ-0010749/ dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 26 de Noviembre del 2.001/1 queda inscrita la presente escritura, la misma que contiene: Conversión del Capitat Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto de la l'CONSTRUCTORA MOSQUERA S.A."; de fojas 617 a 624, número 80 del Registró Industrial y anotada bajo el número 797√ del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. -Certifico: Que en esta fecha se efectúo una lanotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción, respectiva.- Guayaquil, once de Enero del dos mil dos.|-

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

TRAMITE: 51549
LEGAL: RICARDO PLORES
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARIAMELIA ALVARADO
ANOTACION- RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

106.



S: 1400