

1 **ESCRITURA AUMENTO DE CAPITAL**  
2 **SUSCRITO Y REFORMA DEL**  
3 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA**  
4 **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES**  
5 **TRACTORINSA S.A.**

6 **CUANTIA: U.S.\$ 199.200,00.**

7 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del  
8 Ecuador, el quince de Septiembre del dos mil ocho, ante mí  
9 **Abogado RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Titular  
10 **DECIMO SEXTO** del Cantón Guayaquil, comparece: El Señor  
11 **JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**, quien declara ser  
12 ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, por los  
13 derechos que representa de la Compañía **TRACTORES Y**  
14 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, en su calidad de  
15 Gerente General, conforme consta de la copia certificada del  
16 Nombramiento que se agrega como habilitante. El compareciente  
17 es capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme  
18 presentado su respectivo documento de identificación, de  
19 conocer doy fe, por lo cual, bien instruida en el objeto y  
20 resultado de esta escritura a la que procede con amplia y entera  
21 libertad, para su otorgamiento, me presenta la minuta que dice  
22 así: **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras públicas a  
23 su cargo, sírvase incorporar una por la cual conste, el aumento  
24 del capital suscrito, y las consiguientes reformas del Estatuto  
25 Social de la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES**  
26 **TRACTORINSA S.A.**, que se otorga al tenor de las siguientes  
27 Cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparecen en el  
28 otorgamiento y suscripción de la presente Escritura Pública el

*lee  
una*

*M. Mena*

*Publicado en el Registro de Escrituras Públicas del Cantón Guayaquil, el día 15 de Septiembre de 2008.*

*[Signature]*

1 Señor **JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**, en su calidad de  
2 Gerente General, debidamente autorizada por la Junta General  
3 de Accionistas, de la Compañía **TRACTORES Y**  
4 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, tal como lo acredita  
5 con la copia de su nombramiento debidamente inscrito y del Acta  
6 de Junta General que se acompañan como documentos  
7 habilitantes.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)** La Compañía  
8 **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, se  
9 constituyó en Guayaquil mediante Escritura Pública otorgada por  
10 el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Abogado Eduardo  
11 Falquez Ayala el dieciséis de Febrero de mil novecientos  
12 noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón  
13 Guayaquil el dos de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.-  
14 **B)** La Junta General de Accionistas de la Compañía **TRACTORES**  
15 **Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, en su sesión,  
16 celebrada el primero de Septiembre del dos mil ocho, por  
17 unanimidad de votos del total del capital pagado y que fue el  
18 concurrente a dicho reunión, resolvió: **Uno.-** Aumentar el actual  
19 capital suscrito hasta la suma de **DOSCIENTOS MIL**  
20 **00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**  
21 **(US\$200.000,00)**, es decir, efectuar un aumento de **CIENTO**  
22 **NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES**  
23 **DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$199.200,00)**  
24 más, mediante la emisión de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL**  
25 **DOSCIENTAS (199.200,00)** nuevas acciones de **UN DÓLAR**  
26 cada una. **Dos.-** Reformar el Estatuto Social de la compañía en  
27 su artículo cinco.- **TERCERA: DEL AUMENTO:** El pago de las  
28 **CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS** nuevas

1 acciones correspondientes al acordado aumento de capital social,  
2 fue realizada de acuerdo con lo constante en el Acta de la  
3 antedicha sesión de Junta General de Accionistas del el primero  
4 de Septiembre del dos mil ocho en los plazos y condiciones que  
5 se resolvió en Junta de fecha cuya acta se acompaña.- **CUARTA:**  
6 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos en la  
7 cláusula precedente, el señor **JAIME DAVID GONZENBACH**  
8 **ABAD**, en su calidad de Gerente General, debidamente  
9 autorizada por la Junta General de Accionistas de la Compañía  
10 **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**  
11 expresamente declara, bajo juramento: **UNO.-** Que queda  
12 aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de  
13 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100  
14 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de  
15 manera tal, que el nuevo capital social suscrito de la  
16 compañía sea de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE  
17 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA dividido en DOSCIENTAS  
18 MIL acciones de UN de dólar cada una. **DOS.-** Que el referido  
19 aumento de capital se ha verificado mediante la emisión de  
20 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (199.200,00)  
21 nuevas acciones de UN dólar cada una, pagadas, en la forma  
22 y condiciones que se determinan en el Acta de Junta General  
23 de Accionistas de la Compañía **TRACTORES Y**  
24 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, celebrada el  
25 primero de Septiembre del dos mil ocho, cuya copia certificada  
26 forma parte de esta Escritura.- integrante de este  
27 instrumento.- **TRES.-** Reformar el Artículo Cinco del Estatuto  
28 Social, el mismo que en lo sucesivo tendrá el texto

A. D. D. 9

7/20/08  
199.200,00  
199.200,00

g

1 aprobado en el Acta de Junta General de Accionistas de la  
2 Compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA**  
3 **S.A.**, celebrada el primero de Septiembre del dos mil ocho, cuya  
4 copia certificada forma parte de esta Escritura.- **CUATRO.-**  
5 Que el suscriptor del presente aumento de capital es de  
6 nacionalidad ecuatoriana.- **QUINTA: DOCUMENTOS**  
7 **HABILITANTES.-** Se adjunta como documentos habilitantes:  
8 **A)** Copia debidamente inscrita del nombramiento del  
9 Gerente General de la Compañía **TRACTORES Y**  
10 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, otorgado a favor del  
11 Señor **JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**; **B)** Copia  
12 Certificada del Acta de Junta General de Accionistas de la  
13 Compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA**  
14 **S.A.**, celebrada el primero de Septiembre del dos mil ocho.  
15 **SEXTA: DECLARACION JURAMENTADA.-** El Señor **JAIME**  
16 **DAVID GONZENBACH ABAD**, por los derechos que  
17 representa, en su calidad de Gerente General de la  
18 compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA**  
19 **S.A.**, libre y voluntariamente, tiene a bien declarar bajo  
20 juramento, que el Aumento de Capital de la Compañía  
21 **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, se  
22 encuentra integrado de acuerdo a lo resuelto en la Junta  
23 General de Accionistas de la Compañía **TRACTORES Y**  
24 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, la misma que fue  
25 celebrada el primero de Septiembre del dos mil ocho tal como  
26 consta en los libros de la compañía **TRACTORES Y**  
27 **CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**.- **SEPTIMA:**  
28 **AUTORIZACIONES:** Queda ampliamente autorizada la

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA  
S.A., CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Septiembre del dos mil ocho, siendo las nueve horas quince minutos, en el Centro Comercial Urdesa Bloque A Oficia No. 08 en la Avenida Víctor Emilio Estrada y Dátiles, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) Sr. Jaime Gonzenbach Abad**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2.) Sr. Ing. Mauricio Javier Ceballos Vivar**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**.

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Ing. Mauricio Ceballos Vivar y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía señor Jaime Gonzenbach Abad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**

**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

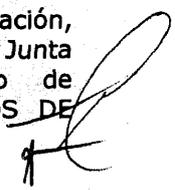
El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, que es necesario aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00)**, es decir efectuar un aumento de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$199.200,00)** más, mediante la emisión de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (199.200.00)** nuevas acciones de **UN dólar** cada una. A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

M. Vivar

Notaría Píe. Municipal  
Calle Fábrega, Guayaquil  
Tel. 041 222 2222



AMÉRICA (US\$800,00) a la suma de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00), esto es, en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$199.200,00).

El capital social de la compañía se realizara de acuerdo al derecho de preferencia que tiene cada accionista, de tal manera que las CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (199.200,00) acciones de UN dólar cada una, serán distribuidas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera. **1.- Sr. Jaime Gonzenbach Abad**, quien paga en un cien por ciento, con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos de los años anterior: **Del año 2003, US\$1.106,75, Del año 2004: US\$49.597,62, Del año 2005, US\$9.209,08 y Del año 2007: US\$39.686.55** que dadó un total de 99.600, nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **2.- Sr. Ing. Mauricio Ceballos Vivar**, quien paga en un cien por ciento con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos de los años anterior: **Del año 2003, US\$1.106,75, Del año 2004, US\$ 49.597,62, Del año 2005, US\$9.209,08 y Del año 2007, US\$39.686.55** que dan un total de 99.600, nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en utilidades no repartidas, de tal manera que el Capital Suscrito de la compañía será de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00) dividido en DOSCIENTAS MIL ACCIONES de UN dólar cada una**, integrado de la siguiente manera:

<b>1. Sr. Jaime Gonzenbach Abad</b>	<b>100.000 acciones</b>
<b>2. Sr. Mauricio Ceballos Vivar</b>	<b>100.000 acciones</b>
	-----
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>200.000 acciones</b>

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular acepto por unanimidad de votos el pago que del presente Aumento de Capital hacen los accionistas: **Sr. Jaime Gonzenbach Abad y Sr. Ing. Mauricio Ceballos Vivar**, de la manera indicada anteriormente.-

**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento de Capital, resuelto por la Junta General de Accionistas en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en el artículo cinco.

Al respecto la Junta General Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo Cinco del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **ARTICULO CINCO:** La compañía tendrá un capital Suscrito de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00)**, dividido en **doscientas mil** acciones ordinarias

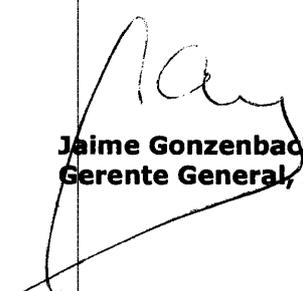
de nominativas de **un dólar cada una** de ellas. Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor en pagado y a los demás derechos que confiere la ley a los accionistas. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

Así mismo la Junta General de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General de Accionistas.

Finalmente, el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil, Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, 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 se deberán incorporar al expediente son:

- c) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
  - d) Copia de la presente acta certificada 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 esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.-

  
**Jaime Gonzenbach Abad**  
**Gerente General, Accionista**

  
**Mauricio Ceballos Vivar**  
**Presidente, Accionista**

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA  
S.A., CELEBRADA EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL OCHO.-**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de Septiembre del dos mil ocho, siendo las nueve horas quince minutos, en el Centro Comercial Urdesa Bloque A Oficia No. 08 en la Avenida Víctor Emilio Estrada y Dátiles, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: **1.) Sr. Jaime Gonzenbach Abad**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y **2.) Sr. Ing. Mauricio Javier Ceballos Vivar**, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**

Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor Ing. Mauricio Ceballos Vivar y actúa como Secretario de la Junta el Gerente General de la Compañía señor Jaime Gonzenbach Abad.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta General de Accionistas, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar por unanimidad.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**

**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL.**

El Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día que dicen:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.**

Toma la palabra el Secretario y manifiesta, que es necesario aumentar el actual capital suscrito de la Compañía hasta la suma de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00)**, es decir efectuar un aumento de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$199.200,00) más, mediante la emisión de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (199.200.00) nuevas acciones de UN dólar cada una. A continuación, y luego de deliberar sobre lo expuesto por el Secretario, la Junta resuelve por unanimidad aumentar el capital suscrito de **OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

*M. Mauricio*

*Revisado por el Sr. Mauricio Ceballos Vivar*

*f*

AMÉRICA (US\$800,00) a la suma de DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00), esto es, en la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$199.200,00).

El capital social de la compañía se realizara de acuerdo al derecho de preferencia que tiene cada accionista, de tal manera que las CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS (199.200,00) acciones de UN dólar cada una, serán distribuidas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera. **1.- Sr. Jaime Gonzenbach Abad**, quien paga en un cien por ciento, con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos de los años anterior: **Del año 2003, US\$1.106,75, Del año 2004: US\$49.597,62, Del año 2005, US\$9.209,08 y Del año 2007: US\$39.686.55** que dadõ un total de 99.600, nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **2.- Sr. Ing. Mauricio Ceballos Vivar**, quien paga en un cien por ciento con las utilidades no distribuidas de los ejercicios económicos de los años anterior: **Del año 2003, US\$1.106,75, Del año 2004, US\$ 49.597,62, Del año 2005, US\$9.209,08 y Del año 2007, US\$39.686.55** que dan un total de 99.600, nuevas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagando el 100% en utilidades no repartidas, de tal manera que el Capital Suscrito de la compañía será de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00) dividido en DOSCIENTAS MIL ACCIONES de UN dólar cada una**, integrado de la siguiente manera:

<b>1. Sr. Jaime Gonzenbach Abad</b>	<b>100.000 acciones</b>
<b>2. Sr. Mauricio Ceballos Vivar</b>	<b>100.000 acciones</b>
	-----
<b>SUMA TOTAL</b>	<b>200.000 acciones</b>

La Junta General de Accionistas, luego de deliberar sobre el particular acepto por unanimidad de votos el pago que del presente Aumento de Capital hacen los accionistas: **Sr. Jaime Gonzenbach Abad y Sr. Ing. Mauricio Ceballos Vivar**, de la manera indicada anteriormente.-

**2.- REFORMAR EL ARTÍCULO CINCO DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

A continuación la Secretaria manifiesta que como consecuencia del Aumento de Capital, resuelto por la Junta General de Accionistas en esta Sesión, es necesario reformar el Estatuto Social de la Compañía en el artículo cinco.

Al respecto la Junta General Universal de Accionistas, resolvió por unanimidad de votos reformar el Artículo Cinco del Estatuto Social de la compañía, el mismo que en adelante dirá: **ARTICULO CINCO:** La compañía tendrá un capital **Suscrito** de **DOSCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$200.000,00)**, dividido en **doscientas mil** acciones ordinarias

y nominativas de **un dólar cada una** de ellas. Cada acción liberada da derecho a un voto en la Junta General a participar en las utilidades de la Compañía en proporción a su valor en pagado y a los demás derechos que confiere la ley a los accionistas. El capital podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

Así mismo la Junta General de Accionistas, resolvió autorizar al Gerente General para que proceda a otorgar la correspondiente escritura pública y realice cuantos actos sean necesarios a fin de obtener el cumplimiento de las resoluciones aprobadas y adoptadas en la presente Junta General de Accionistas.

Finalmente, el Gerente General manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil, Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, 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 se deberán incorporar al expediente son:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan,
  - b) Copia de la presente acta certificada 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 esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.- f) Jaime Gonzenbach Abad Gerente General, Accionista F) Mauricio Ceballos Vivar, Presidente, Accionista

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia del original que reposa en los Libros Sociales de la Compañía.**

  
**Jaime Gonzenbach Abad**  
**GERENTE GENERAL**

Guayaquil, Mayo 21 del 2004

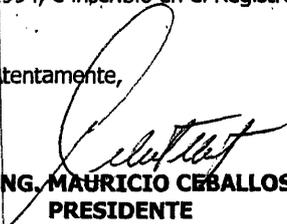
Señor  
**JAIME D. GONZENBACH ABAD**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicarle por medio de la presente, que la Junta General de Accionistas de la compañía Anónima **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, reunida el día de hoy ha tenido el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía, así como tendrá las atribuciones y deberes expresados en el artículo veintisiete de los Estatutos de la misma **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.** se constituyo mediante la Escritura Publica otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el 16 de Febrero de 1994, e inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de Mayo del mismo año.

Atentamente,

  
**ING. MAURICIO CEBALLOS V.**  
**PRESIDENTE**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima Tractores y Construcciones Tractorinsa S.A. para el que he sido nombrado. Y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que mi numero de cedula es 0907903082 y mi dirección es Centro Comercial Urdesa Bloque C-2 Oficina # 10

Guayaquil, 21 de Mayo del 2004

  
**SR. JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**  
**GERENTE GENERAL**

*Mejor los  
10:10 AM  
para entregar al  
Sr. Gonzenbach*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, a favor de **JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**, de fojas **59.505 - a 59.507**, Registro Mercantil número **9.312**, Repertorio número **14.570**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Mayo del dos mil cuatro.

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 106499  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *[Signature]*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Valor por este trabajo  
\$: **8.96**

1 Abogada Glenda Quito Orellana para que presente todos los  
2 escritos y realice todas las gestiones necesarias hasta el  
3 total perfeccionamiento del presente acto societario. Anteponga  
4 Usted señor Notario las demás cláusulas de estilo para la  
5 perfecta validez y perfeccionamiento de la presente Escritura  
6 Pública. Firma ilegible, **ABOGADA GLENDA QUITO**  
7 **ORELLANA, REGISTRO DOS SIETE SIETE.- HASTA AQUÍ**  
8 **LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA**  
9 **PÚBLICA.-** Leída que fue íntegramente, esta escritura  
10 al interviniente, de principio a fin y en alta voz, por mí  
11 el Notario, al compareciente éste la aprueba y la  
12 suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.-----  
13 -----

*A. N. N. N.*

Escritura Pública  
del Cantón Guayaquil

**p. TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**

*[Signature]*  
**JAIME DAVID GONZENBACH ABAD**  
**C.C. 0907903082**  
**R.U.C. 0991289429001**  
**C.V.**

*[Signature]*  
Dr. Rodolfo De... antel  
NOTA 113 PUB... X U  
DEL CANTON...

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
CUARTA COPIA CERTIFICADA, QUE RUBRICO, SELLO Y  
FIRMO EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.-

*[Signature]*

Dr. Rodolfo De... antel  
NOTA 113 PUB... X U  
DEL CANTON...



**DR. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL**  
Notario Décimo Sexto del  
Cantón Guayaquil

**RAZON:** En cumplimiento con lo que dispone el Artículo SEGUNDO, tomo nota de la Resolución No. 09-G-DIC-0002207, dictado por el Ab. Humberto Moya González, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL, de Fecha 21 de Abril del 2009, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A., celebrada el 15 de Septiembre del 2.008.-

Guayaquil, a 24 de Abril del 2009.-

*[Handwritten signature]*  
**DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**  
Notario XVI \*\* Guayaquil



*U. Pérez P.*  
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel  
Notario Público Décimo Sexto  
del Cantón Guayaquil

*[Handwritten signature]*



NUMERO DE REPERTORIO: 18.704  
FECHA DE REPERTORIO: 29/abr/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil nueve en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 09-G-DIC-0002207, dictada el 21 de abril del 2009, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Humberto Moya González, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Aumento del Capital Suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía **TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A.**, de fojas 3.061 a 3.078, Registro Industrial número 189. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 18704



5-8314  
REVISADO POR: *[Signature]*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

*[Handwritten signature]*



D O Y F E : - Que en esta fecha y, al margen de la matriz correspondiente, a la No.299 de 1.994, que contiene la Constitución de la Compañía Anónima " Tractores y Construcciones Tractorinsa S.A.", otorgada en ésta Notaría, el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Resolución No.09-G-DIC-0002207, de fecha veintiuno de abril del dos mil nueve, de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, tomé nota de la APROBACION del aumento de capital suscrito; y, la reforma de estatutos de la Compañía TRACTORES Y CONSTRUCCIONES TRACTORINSA S.A..\_

Guayaquil, Mayo 8 del 2.009..-



  
**AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA**  
NOTARIO SEPTIMO DEL  
CANTON GUAYAQUIL

