



Ab.  
 César L. Condo Ch.  
 NOTARIO 59  
 Guayaquil



REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA  
 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS  
 FINVERPENSIONES S.A.-----0-0-2-----  
 CUANTIA: INDETERMINADA.-----

1  
 2  
 3  
 4  
 5 "En la ciudad de Guayaquil, Capital  
 6 de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a  
 7 los c u a t r o días del mes de Octubre de mil <sup>4/09/1994</sup>  
 8 novecientos noventa y cuatro, ante mí, Abogado CESARIO L.  
 9 CONDO CHIRIBOGA, Notario Quinto del Cantón, compareció: El  
 10 señor don LUIS FERNANDO AMADOR LEON, quien declara  
 11 ser ecuatoriano, casado, ejecutivo, en su calidad de  
 12 Vicepresidente Ejecutivo-Gerente General de la Compañía  
 13 ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A., calidad  
 14 que legitima con el nombramiento inscrito, que presenta  
 15 para que sea agregado a la presente; mayor de edad,  
 16 capaz para obligarse y contratar, con domicilio y  
 17 residencia en esta ciudad, a quien de conocer doy  
 18 fé; y, procediendo con amplia y entera libertad y  
 19 bien instruido de la naturaleza y resultados de  
 20 esta escritura pública de REFORMA DE LOS ESTATUTOS,  
 21 para su otorgamiento me presentó la Minuta siguiente:  
 22 "S E Ñ O R N O T A R I O: En el Registro de  
 23 Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una  
 24 que contenga la Reforma de los Estatutos que se otorga al  
 25 tenor de las siguientes cláusulas: P R I M E R A:  
 26 INTERVINIENTES.- Interviene el señor LUIS FERNANDO AMADOR  
 27 LEON, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo-Gerente  
 28 General de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS

1 FINVERPENSIONES S.A., tal como lo acredita con la  
2 copia del Nombramiento respectivo que adjunta y  
3 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas  
4 cuya copia certificada se adjunta a este instrumento como  
5 documento habilitante.- S E G U N D A: ANTECEDENTES.- La  
6 compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. se  
7 constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el  
8 Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart  
9 Vincenzini, el veintidós de Abril de mil novecientos  
10 noventa y cuatro e inscrita en el Registro Mercantil  
11 del cantón Guayaquil el veintidos de Julio del mismo  
12 año, con un capital autorizado de setecientas mil  
13 Unidadesde Valor Constante (U.V.C.), dividida en  
14 setecientas acciones ordinarias y nominativas de un valor  
15 nominal de un mil U.V.C. cada una, numeradas del cero uno al  
16 setecientos. El señor LUIS FERNANDO AMADOR LEON, a nombre y  
17 en representación de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS  
18 FINVERPENSIONES S.A., solicitó a la Superintendencia de  
19 Compañías la aprobación de la denominación FINVERFONDOS  
20 ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., la misma que fue aprobada el  
21 veintiseis de Septiembre de mil novecientos noventa y  
22 cuatro. Con fecha dieciseis de Septiembre de mil  
23 novecientos noventa y cuatro se celebró la Junta  
24 General Universal Extraordinaria de Accionistas de la  
25 compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.,  
26 la misma que resolvió cambiar de denominación y  
27 reformar los Estatutos Sociales.- T E R C E R A:  
28 DECLARACIONES.- Vistos los antecedentes mencionados, el



Ab.  
esário L. Condo Ch.  
NOTARIO 59  
Guayaquil



1 señor LUIS FERNANDO AMADOR LEON, por los derechos que <sup>0 0 0 3</sup>  
2 representa de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS  
3 FINVERPENSIONES S.A., declara que SE REFORMA EL ARTICULO  
4 PRIMERO de los Estatutos Sociales de la Compañía, conforme  
5 se ~~se~~detalla en la parte correspondiente de la misma copia del  
6 Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de  
7 Accionistas que, se inserta para que forme parte de esta  
8 Escritura Pública; quedando, la misma, con las siguientes  
9 reformas: "ARTICULO PRIMERO: DE LA DENOMINACION.- Con la  
10 denominación de FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.  
11 se constituye una compañía anónima administradora de  
12 fondos, la misma que se halla sujeta a las leyes  
13 ecuatorianas, los reglamentos emanados de autoridad  
14 competente y los presentes estatutos.- Agregue usted, señor  
15 Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena  
16 validez de este instrumento público.- -(firmado) JUAN  
17 CARLOS CASSINELLI C., JUAN C. CASSINELLI C., ABOGADO,  
18 Registro número Seis mil quinientos setenta y uno (Hasta  
19 aquí la Minuta).- ES COPIA.- Se agrega Acta de sesión de  
20 Junta General Universal de Accionistas de fecha dieciseis  
21 de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro; y,  
22 nombramiento del representante legal de la Compañía  
23 ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A.- El  
24 presente contrato se encuentra exento de impuestos,  
25 según Decreto Supremo setecientos treinta y tres, de  
26 veinte y dos de agosto de mil novecientos setenta y  
27 cinco, publicado en el Registro Oficial ochocientos  
28 setenta y ocho, de Agosto veinte y nueve de mil

1 novecientos setenta y cinco.- Por tanto, el señor  
2 otorgante se ratificó en el contenido de la  
3 Minuta inserta; y, habiéndole leído yo, el  
4 Notario, esta escritura, en alta voz, de principio a  
5 fin, al otorgante, éste la aprobó y firmó en unidad  
6 de acto conmigo, de todo lo cual doy fé.-Enmddo:-LOS-  
7 Vale.- *f* Enmddo:-JUAN CARLOS CASSINELLI C.,-JUAN C. CASSINE-  
8 LLI C.,-Seis mil quinientos setenta y uno.-Vale.- *f*.

11  
12 LUIS AMADOR LEON, VICEPRESIDENTE  
13 EJECUTIVO-GERENTE GENERAL DE  
14 ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPEN-  
15 SIONES S.A.-  
16 C.C.#(6905835443).- C.V.#(002-343).-  
17 R.U.C. CIA.# 0991298115001.

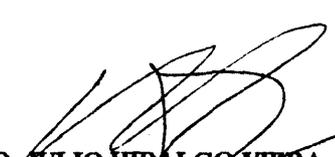
23 AB. CESARIO L. CONDO CH.  
24 NOTARIO

25  
26  
27  
28  
112 E. | SERVICIOS COBRADOS |  
30 000

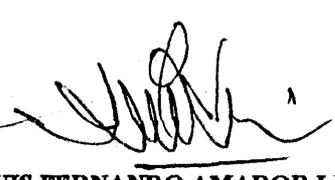
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 16 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1994.---**

En la ciudad de Guayaquil, a las quince horas treinta minutos del día dieciseis de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el local principal de la compañía, ubicado en la Avenida 9 de Octubre 1911 y Los Ríos de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas Sr. Ing. Ernesto Hidalgo Viera por los derechos que representa de la compañía FINVERHOLDING S.A. en su calidad de Presidente Ejecutivo, propietaria de cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil ochocientos noventa y nueve acciones, y el Sr. Lcdo. Julio Hidalgo Viera por sus propios derechos, propietario de una acción, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un mil sucres cada una. Los presentes por unanimidad conforme al artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el objeto de tratar sobre los siguientes puntos del orden del día: PUNTO UNO.- Aprobación de la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. .. PUNTO DOS.- Autorizar al representante legal de la compañía a realizar las gestiones de ley para obtener la referida reforma. Preside la sesión el Sr Lcdo. Julio Hidalgo Viera elegido por la Junta para este efecto y actúa como Secretario el Sr. Luis Fernando Amador León, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 281 de la ley de Compañías. Toma la palabra el Presidente de la Junta, señor Lcdo. Julio Hidalgo Viera, quien manifiesta que luego de la aprobación de la Superintendencia de Compañías de la denominación social FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., pone a consideración de la Junta la adopción de la denominación social aprobada y, por ende, la correspondiente reforma de los estatutos sociales. Una vez hecho esto y luego de las deliberaciones correspondientes los accionistas por unanimidad resuelven APROBAR LA REFORMA DEL ARTICULO PRIMERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. TITULADO "DE LA DENOMINACION" EN LA PARTE QUE DICE ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A POR "FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.". Tratado el primer punto del orden del día, se pasa de inmediato a considerar el segundo punto del orden del día, para lo cual el señor Lcdo. Julio Hidalgo Viera pide a los presentes que sea autorizado de manera plena el señor Luis Fernando Amador León para que él proceda, con su sola firma a realizar todos los trámites legales tendientes a conseguir la Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía. Esta moción es aprobada por unanimidad por los señores accionistas, de modo que el señor Luis Fernando Amador León en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo Gerente General y representante legal de la compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. podrá gestionar todos los trámites conducentes a obtener la reforma de los Estatutos Sociales. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta da veinte minutos de receso para que sea elaborada la correspondiente acta. Una vez elaborada la correspondiente acta, ésta es leída por el secretario a los accionistas presentes, los mismos que la aprueban por unanimidad en todas sus partes, dando por terminada la presente sesión a las dieciseis horas treinta minutos.-p. FINVERHOLDING S.A. f) Ing. Ernesto Hidalgo Viera; y, f) Lcdo. Julio Hidalgo Viera





**LCDO. JULIO HIDALGO VIERA**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SR. LUIS FERNANDO AMADOR LEON**  
**SECRETARIO**

**ESPACIO**  
**BLANCO**

Guayaquil, Agosto 15 de 1994

Señor  
**LUIS FERNANDO AMADOR LEON**  
Ciudad

0 0.05

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía Administradora de Fondos FINVERPENSIONES S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted para que desempeñe el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO** y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales entre la que se incluyen las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía Administradora de Fondos FINVERPENSIONES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Guayaquil Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 22 de Abril de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio de 1994.



Ententamente  
  
**ING. ERNESTO HIDALGO VIERA**  
Presidente Ejecutivo

Acepto el nombramiento de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO - GERENTE GENERAL** de la Compañía Administradora de Fondos FINVERPENSIONES S.A., Guayaquil, 15 de Agosto de 1994.

**SR. LUIS FERNANDO AMADOR LEON**

~~Notario: Cesar L. Condo Chiriboga~~  
~~de Guayaquil~~

Mr. Cesar L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

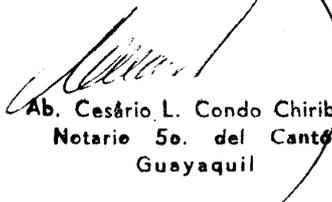
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General  
Folio(s) 40, 301 A Registro Mercantil No.  
11.246 Repertorio No. 29.334  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 19 de Agosto de 1994



**LCDO. CARLOS DE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón GUAYAQUIL

Se otor-

re esta CUARTA COPIA CERTIFICADA que sello y firma en cuatro fojas útiles xerox.-Guayaquil, a cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga,  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil



DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz original de la presente, que por Resolución número: 93-2-1-1-007.211, del señor Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha: 19 de Diciembre de 1.994, fue aprobada en todas sus partes y cláusulas pertinentes.-Guayaquil, veinte de Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.-

  
Ab. Cesario L. Condo Chiriboga  
Notario 5o. del Cantón  
Guayaquil

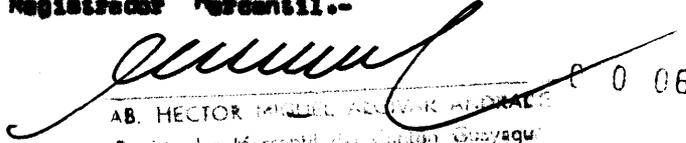


CERTIFICO: Que En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución No. 93-2-1-1-007211 dictada el 19 de Diciembre de 1.994 por el INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL, queda inscrito esta escritura pública, la misma que contiene el CAMBIO DE DENOMINACION de ADMINISTRADORA DE FONDOS FINWERPENSIONES S.A. a :FINWERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. Y REFORMA DE ESTATUTOS; de fojas 887 a 894, número 228 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 600 del Repertorio.- Guayaquil, seis de Enero de mil novecientos noventa y cinco.- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECCION ANTONIO...  
Registrador Mercantil

CERTI-

FICCO: Que con fecha de hoy, Se tomó nota de esta escritura o foja 29.640 del Registro Mercantil de 1.974, el mercante la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Enero de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil.-

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALDRALDE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, Queda archivada una copia auténtica de esta escritura pública de CAMBIO DE DENOMINACION de: ADMINISTRADORA DE FONDOS FINVERPENSIONES S.A. a: FINVERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto # 733 dictado el 22 de Agosto de 1975 por el Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial # 676 del 29 de Agosto de 1.975 .- Guayaquil, seis de Enero de mil novecientos noventa y cinco .- El Registrador Mercantil.-

