

Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a,

la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la Abril, -0.02República del Ecuador, veinticuatro de de mil novecientos ochenta y CAPITAL AUMENTO DE siete, an-2 1 Call 14 REFORMA DE EST<u>A</u> te mi, TUTOS DE LA COMPAÑIA: doctora Xi CONDUIT DEL ECUADOR . . mena More-14 S.A. 1 1 1 1 1 1 1 no de Soli 10 . . 11 1 11 1 nes, Nota-≩ a gard ra (∀) ria Segun-12 CUANTIA: \$70'000.000,00 da del cani 12 ·tón Quito 14 DI 4 copias comparece 15 el señor -1 G Ingeniero 17 Pedro Kohn! 18 By a return to a line of the action of the Toepfer, 19 - 🧦 de profesión Ingeniero, en su calidad de Gerente Ge 20 neral de la Compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A. 21 gún consta del nombramiento que se adjunta a la pre 22 sente. El compareciente es de nacionalidad : ecuato: 23 de estado civil casado, mayor de riana, y 34 edad, domiciliado en esta ciudad, plenamente capaz -25 a quien de conocer doy fé, me pide elevar a Escri-:26 tura Pública el contenido de la siguiente minuta: S. ElN O R: NO T.A.RI O: Sirvase extender, en

1,

```
si su protocolo, una escritura pública con el siguiente
- I
    texto: C O M.P A R E C.E : El Ingeniero Pedro -
        Kohn Toepfer en su calidad de Gerente General de -
, 3
     ాెి!a Compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A., según lo a-
    Y credita con su nombramiento debidamente inscrito -
    ...
        que se adjunta. El compareciente es ecuatoriano, ma
        yor de edad, de ocupaciones particulares, casado,
    i/ domiciliado en Quito y solicita de usted, señor No-
    Transportario, elevar a escritura pública el texto de esta
    ila minuta que contiene un aumento de capital y reforma
10
    de estatutos de la Compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.
11
    -a A. · · i i A N T E C E D E N T E S : a). La Compañía -
12
    CONDUIT DEL ECUADOR S.A. se constituyó por medio de
18
     escritura pública otorgada en esta ciudad, ante el
14
      Notario Doctor Wladimiro Villalba Vega, el cinco de
.15
     Thabril de mil novecientos setenta y siete escritura.
.1 G
     que fue inscrita en el Registro Mercantil del Can
:17
    n ··· (tón Quito el veintisiete de mayo de mil novecientos
    ... sețenta y siete. La nombrada Compañia se constituyó
19
    us econ un capital[de dos millones de sucres, capital -
20
        que fue elevado a cincuenta millones de sucres, en
21
    .... escritura pública otorgada en esta ciudad, ánte el
22
   Notario Doctor José Vilente Troya, el veintiseis
23
     - ade abril de mil novecientos sétenta y nueve. b) -
24
    ella u Por medio de escritura pública otorgada en esta ciu
25
     -indad, anterel Notario Doctor José Vicente Troya, el
  i.- : veinticuatro de septiembre de mil novecientos seten-
.27
     n, ta y nueve la nombrada Compañía hizo una reforma -
```



Dra, Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a

total de sus estatutos sociales. Esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el número ciento sesenta y dos el siete de diciembre de mil _novecientos setemn ကြ y nueve. c) Por medio de escri ... turas públicas otorgadas en esta ciudad, ante la No taria Ximena Moreno de Solines el veintiocho de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, el trece -···de junio de mil novecientos ochenta y cinco y el doce de mayo de mil novecientos ochenta y seis, la Compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A. hize sucesivos au. mentos de su capital social realizando las consi quientes reformas estatutarias. Estas escrituras 12 fueron inscritas en el Registro Mercantil bajo el 18 número cien, bajo el número ciento treinta y siete 14 y bajo el número setenta y nueve del Registro In -15 ·dustrial; con fechas nueve de agosto de mil novecien 1 G tos ochenta y cuatro, once de septiembre de mil no-17 vecientos ochenta y cinco y cinco de junio de mil 18 novecientos ochenta y seis, respectivamente . 19 d) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la citada Compañía, en sesión celebrada el dieciseis 21 de marzo de mil novecientos ochenta y siete, resol-22 vió aumentar su capital social y consiquientemente 23 reformar sus estatutos sociales. Sobre estos antece 34 dentes, el compareciente Ingeniero Pedro Kohn Toep-25 fer, en su calidad ya indicada, actuando a nombre -:26 y representación de la Compañía CONDUIT DEL ECUADOR S.A. y por medio de la presente escritura pública,

• 1	tiene a bien aumentar el capital de la nombrada Com
2	pañía, en la suma de SETENTA MILLONES DE SUCRES -
3	(\$70'000.000,00) aumento con el cual,dicho capital
a	alcanza.a la suma de TRESCIENTOS OCHO MILLONES DE
5	SUCRES (\$308:000.000,00). Así mismo, en cumplimiento
6	de lo resuelto por la referida Junta General de Ac-
7	- cionistaș de la Compañía, el compareciente procede
8	- a reformar el artículo quinto de los estatutos so-
9	ciales de la Compañía. Como todo lo relacionado con
10	.! este aumento de capital y reforma estatutaria se h <u>a</u>
11	· lla debidamente concretado y detallado en el acta de
12	- la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas
18	- lde la Compañía ;;CONDUIT DEL ECUADOR S.A. celebrada ⊂
14	el dieciseis de marzo de mil novecientos ochenta y
15	siete, el compareciente solicita de usted, señor No-
16	and a tario, transcribir en esta parte de la escritura, -
	. , el texto integro de la referida acta de la sesión -
17	de Junta:General:Ordinaria de Accionistas de dieci-
10	- seis de marzo de mil novecientos ochenta y siete, -
19	para en esta forma, dejar elevados a escritura pú -
-20	- blica el aumento de capital y consiguiente reforma
21	
22.	' ''O E'' 'O ROIN'T A'' -'G'E N E'R A L ' O R D I N'A -
_23	RIANI UNI VAEGRA ALLINI DE LA
.24,	- :- COMPANTA CONDUIT DEL
25	- ECU: A D D; Ri pr S.A., L C ELEBRADA EL
26	TODIAL DIECTSEIS DE -
50 52	, M'A 'R Z-O D E e se M I. 'L N O V E C -I .E N - j
•	

.....)

. .

grander broken har en





Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, lunes dieciseis de marzo de mil novecientos ochenta y siete, a las dieciseis horas quince minutos, en el local de Ideal, Alabrec S.A., situado en la Avenida de la Prensa mil ciento veintidos, se reunieron las perso nas cuyos nombres constan en la lista de asisten `, tes que se adjunta al expedientillo de esta sesión de Junta General. Con la asistencia de estas perso-, nasuse encontraba representada la totalidad del capital social, según lo certificó el Gerente General 11 de la Compañía. En tal virtud el Presidente, Inge-12 niero Tomás Kohn, consultó a los presentes si desea 18 ban constituirse en Junta General Ordinaria Univer-. 14 sal de Accionistas de Conduit del Ecuador S.A., pa-15 ra tratar los siguientes asuntos que son de la com-16 petencia de las juntas generales de accionistas, a 17 , saber: Un o . Informe anual del Directorio, cuen-16 tas, balances y estado de pérdidas y ganancias del 19 ejercicio mil novecientos ochenta y seis. D o s. Informe de los Comisarios. Tres. - Pronuncia-À miento de la Junta General sobre los informes antes 22 referidos, balances presentados y, en general sobre 23 la gestión de los administradores de la Compañía . 24 ·Cu a t r o . - Destino de las utilidades del ejer-23 ` cicio mil'no⊽eĉieCtos ochenta y seis, aumento de -Capital y'reforma de estatutos. C i n c o . Nombramiento de Director de la empresa. Sęis

	i ·
	- Nombramiento de Comisarios y señalamiento de su remu-
2	- ::neración; nombramiento de Auditores Externos. Los
, ₃ 3	presentes por unanimidad, aceptaron constituirse en
ه از . اها	Junta General de Accionistas para tratar los puntos
5	indicados por el Presidente, razón por la cual,éste
6	a la hora antes indicada y con la actuación del -
7	suscrito Gerente General, Ingeniero Pedro Kohn, como
6	Secretario, declaró instalada la sesión la misma que
9	- se desarrolló de la siguiente manera: U n o
	TOD INFORMED ANUAL ODEL DIRECTORIO, CUENTAS, BALANCES
11	for Min ESTADD to DE; PERDIDAS b Yof GANANCIAS DEL EJERCI-
.12	_, _CIO, MIL, O NOVECIENTOS : DCHENTA Y SEIS. INFORME DE
18	. LOS, ¿ COMISARIOS. » PROMUNCIAMIENTO DE LA JUNTA GENE
44	
.15	:: neral dió lectura al informe anual de labores que fue
.4G	- nelaborado, por esa Gerencia, y que habiendo sido pre
:17	sentado al Directorio de la Empresa, el mismo que lo
; 1 6	- hizo suyo; para ponerlo en consideración de la Jun-
. 19	inta General de Accionistas. Se entregó además a los
20	asistentes copias; tanto de los balances como del
. 21	- estado de resultados, documentos que constituyen par-
23	te integral del informe anual de labores. Se dió -
; ;; -23	· lecturama continuación al informe de los Comisarios.
· 34	Elô Presidente puso en consideración de la Junta Gene-
. 25	
. 26	General, por unanimidad, aprobó tanto los informes
.27	
-48	_conocidos. Después de la aprobación mencionada inter-

1.

÷

r.



Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.



vinjerom varios accionistas de la empresa, así como el Presidente de la misma. Todos coincidieron en expresar su satisfacción por los resultados positivos que se han logrado en un año de muchas dificul**A** (tades. Se mencionó asimismo que, a pesar de que varios indices económicos han bajado levemente de los obtenidos el año anterior, la situación actual de la empresa sigue siendo altamente positiva. Se mocionó y se otorgó un voto de aplauso unánime a la administración por la gestión realizada durante el 10 año mil novecientos ochenta y seis. El Ingeniero Pe 11 dro.Kohn, al agradecer por esta felicitación en nom 12 bre de todo el personal de la empresa indicó que, 18 sólo con el esfuerzo mancomunado de todos y cada -14 uno de los colaboradores de la misma, ha sido posi-15 .ble. obtener resultados.tan.satisfactorios. D o s.⊣ I G DESTINO IDE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 17 OCHENTA --- Y -- SEIS, AUMENTO MIL. NOVECIENTOS RÉFORMA CAPITAL DE ESTATUTOS . -DE . 19 Con relación al destino de las utilidades, la Junta 20 General por unanimidad, aceptó la recomendación -21 del Directorio de la empresa, habiéndose acordado 22 lo siquiente: 23 De la utilidad del ejerci-24 \$\ 153'429.762,63 cio de 25 que, una vez∵aβ£ojiado el 15% de participación de trabajadores, que asciende a.....\$\ 23'014.464,39

j.	Orgando un valor-de
2	- se tome; en primer lugar,
:	:,el.10%,de tal utilidad.en
3	: concepto, de reserva legal,
5	que asciende a
6	: : Lademás, y en forma legal,
7	- deducir un veintidos pun
6	-: to dos por ciento (22.2%)
9	'deresa utilidad; en con - ' .
10	cepto.de retención de:im-:
E E	puesto alla renta, valor -
12	nque asciende al'valor de \$ 28.597.925.89
18	del saldoidisponible, des-
14	= pués degrealizar estas de- 4 ()
45	-i-ducciones, y que llega a:-
"1G	la Sumarde
:17	- Tomar(de) esta utilidad del: ()
118	ejerciciolasuma dė: 1 920.260,46
19	para ! pago del aumento de !
20	capital aprobado en esta.
21	misma cesión, y al que -
- 23	· · · esta · acta se refiere · a · - ·
23	continuación.
A 24	Por fin, el saldo de-, la :
25	¿c utilidad liquida (del ejer)
· 26	cicio, o sea la sumaínde \$\ 87.855.582.07
-27	disponer que se mantenga
48	: , a, , disposición, de,la Junta -

į



Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.

٠,٠.

General : de Accionistas la empresa. de las . vez asi aprobado el destino utilidades del Ejercicio la Junta Gene -006 ral resolvió, por unanimidad, que se haga un aumento de capital de la empresa, monto de SETENTA MILLONES (970 000.000.00) aumenta nagado en parte. can cargo superá revalorización vit por asciende la de SESENTA suma 10 NUEVE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL SE-TREINTA Y . NUEVE SUCRES CIN-TECIENTOS 12 ' CUATRO CENTAVOS (\$69'079.735,54), CUENTA 18 y, en parte, con la suma que, para efecto determinó la este Junta; 13 Accionis General d e 16 decisión que la tomá 17 las utilidades 'del ejercicio. sobre aumento así aprobado será suscrito 19 los y pagado en términos `constan-∣ 20 el siquiente cuadro : tes en i 21 23 24 CUADRO 25 AUMENTO DE sk. CAPITA L:

										-														.:				1
	3	. 23	S	2 .	2	3	N 43	19		<u>.</u>	<u>.</u>	ĭ	10	ä	<u>.</u>	, E	S	2	<u>.</u>				•		, ,	. ,	. · .	2
					1					0 4 .	AL	MEN	10	DE 	CAL	DITAL	/: 19	986		-					1			1 2.
ACCIO	IST			CA	PIT.	AL A	T UA	3 11. 12.	5 %	.75	SUS C	CRIE	in the second second	ī C	1.	AGO,	()	ν ί .		P/ UTI	GO IDAI	CO ES¦	1 1	1	CAPI NUEV	- 1	- 1], [7
SUMI,	omo L	META	I N	D. 3	5'7	0.0	D, o		15.0	0.10	10'	500.	poo.	00	1	0'36.	.96	0.93		138	6 39	07	4	6'20	0.00	0,00		15.
MI TSU	1 & 	do.,	LTD	. 1	5'7	00. O			15.0		10'	500.	000	0.0	91 (O	9'36	.96	p. 93		138	039	07	4	5 20	0.00	0,00	-	15
ORELL	NA	PR OM	OT OR	A 2	5'2	9.41	1		10.6	3	.71	41.	000	00	- \frac{\frac{1}{2}}{2}	34	3.17	5.31		97	823	69	3-	2 • 74	0.40	0,00		104
4 S & S O I	A	NEBL	EG.		n: 41	0.60			4.3	7	71.	n5 a	000			3.01	78	62		\ \vec{v}{1}	215	-	. 1	3145	, ' 9 6r	0,00		4.31
J.N.	,,, ,	, ,		1	1 :		1		: • 1.			، ا ا	, ,,	. u .		, ,	- 6			ξ,	١ ١		İ		, , , ,	1 1		
-,	w 1112] .	,		7 11	- - 	,,, - ,,	. ,	0. (^ ·'	,	,	cnr"	'							,		;	١,	,		· :	:
PEDRO	кон	N		2	4 1 3 9	5.00	0,0		10.2	5	71	175.	000,	00		1808	67	3,30		94.	326	70	3	1'57	0.00	0,00	, 1	25

		, . ·	Dra. Ximena Moreno de Solines
3 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5, 9, 5, 1, 6, 5, 5, 5, 5	5 5 F 5 9, 8, 4, 6	81 p. 61 89 pr
TOMAS KOHN 24'395.000,00		7'080.673,30 94.326.70	31'570.d00,do 10.25
		4 -, ~	
JUEN KOHN' ' 24'395.000,00	10.25 7 175 000,00	7.080.673,30 \ 94.326.70	31'570.000,de 10.25
		‡ ·	2
HILDA KOHN24.395.000,00	10.25 . 7.175,000,00	7'080.673,30 94.324.70	31'570.000, do 10.25
		<u> </u>	1
ALVARO ALVAREZ REP. 4'760.000,00	2.00 1 400 000,00	1.381.594.79 18.405.21	6'160.000,do 2.ou
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
PABLO BETTER 4'760.000,00	2.00 1 1 400 000,00	1.381.594.79 18.405.21	6'160.000,00 2.00
	37425 227 -	1.381.594.79 18.405.21	6'160.000,00 2,00
RODOUFO HAUFUER 4'760. doo, to	2.00 1 400 000,00	1.301.384.18 19.403.21	2,00
	· - - - - - - - - - - - - - -		
		4	
		ē	
RONALD KAUFLER 9.520.000,00	4.00 2.800 000,00	2 763 189 59 36 810 41 1	2'320.000,00 4.00

, k	À UF	LER		.g.,	20.	000	,00	-4	00	2	108 r	. 00	,'00		:21.7	/63·. 1	89.:	9	.3	6.81	0.41	, ;	1217	20.	000.,.	00	4,
1		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u> '				No.	<u> </u>	ļ	[]			i i	<u> </u>			<u> </u>	ļ	 2	à		-
		ا:	,,	, ; ; ; ;	:	- i		2.	 Gu	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	v L E	- E_L); ₆₉	بل ئے شا	E 1	, 1, . ê	١. ١	يالها والما	·		.;s:		T 13	x :	H		
· [/	<u>; </u>		2	381	000.	000,	0.0	100	,00	3 70	001	0.00	1,00		69 d	79.7	39,5	15 11	1 1	1 1	1'- 1	1: 1	8 ' 0 '	\$0. 0	<u>_</u> 0,0	5 1	ı Ōo,
1										2	-														ž F		-
		, 1	1 1	1.1	!	1	7-6-		1:	-		1	1	<u></u>	1		<u> </u>	= :	-	. E		į. I	Ě-,-		E (;)	15.	1.
=	===	 ===	===:	d===!	ļ==='	===	 	 	===	<u> </u> ===	 ===:	 -===;	ļ=== ¹	E===	; ====	[i !	ļ=== []]	+===	<u> </u>	ļ=== []]	===	===	£===	; ====	===	ļ.,
		, 1	1.		sc.		1'				1	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1. 1	<u> </u>	[]	1	į . J	1	<i>i</i>	1	<u>.</u> 1	i l	i -		į . I	i .'	
.a	Jur	ita	Gen	e.r.a.1	- 0	P H	CCI	nis	tas	ад	robq	(PA	a	nue ni	ţ.o.	de	capi	taı	anı	es	ing	icaq	, o , · -	de	acu	ardq	1-
1	СП	adrd	1 1	que	ant	ecec	e,	y .	COL	secu	ent'i	men	t e	pro	cedi	6	а	ref	ргша	r J	el	AI	tic	10	huin	to -	4
			1	1	1	1												1									-
е	_1	os	Est	atu	os	C	е	la	Еп	pres	а,	el	mi	smc	qu	е	dir	:	" A	rt	íd	u	0	lerror.	Qи	iд	
		,	1 1	<u> </u>	1 1	1		1	1.	,	- 1						220	. + 31	220			, ,			,	100	
十	-		U				P 1	I A			יל	0 .	1 Au	- 1	1		Cap	. Co.	500	181	es	T Up		(EJU	LENI	05	ľ
Нрс	0 1	ILL	NES	DE	5UCR	ES	331	18 00	ا و وا	10.0	a),	Bivi	dide	en	tges	cie	, ntas	och	o mi	l ad	cio	nes,	ord	inar	: ias	y) ; t
	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	a Jur	====== a Junta l cuadro e los	a Junta Gen 1 cuadro e los Est	a Junta Genera. 1 cuadro que e los Estatu	a Junta General de los Estaturos	a Junta General da A 1 cuadro que anteceo e los Estatulos o	a Junta General de Acci l cuadro que antecede, e los Estatutos de	a Junta General de Accionis 1 cuadro que antecede, y e los Estatutos de la	238'000.000,co 100,co Junta General de Accionistas, 1 cuadro que antecede, y con e los Estatutos de la Em o - DEL CAPITAL	238 000.000,00 100,00 70 a Junta General de Accionistas, ar 1 cuadro que antecede, y consecu e los Estatutos de la Empres o - D E L C A P I T A L	238'000.000,00 loo,00 ? 70'000 a Junta General de Accionistas, aprobó cuadro que antecede, y consecuente e los Estaturos de la Empresa, o D. C. L. C. A. P. I. T. A. L. S.	a Junta General de Accionistas, aprobo e 1 cuadro que antecede, y consecuentement e los Estaturos de la Empresa, el o D C L C A P I T A L S O C	a Junta General de Accionistas, aprobó el al cuadro que antecece, y consecuentemente e los Estatulos de la Empresa, el miso o DEL CAPITAL SOCIA	a Junta General de Accionistas, aprobó el almen 1 cuadro que antecece, y consecuentemente pro e los Estatulos de la Empresa, el mismo	238'000.000,00 100,00 3 7C'000.000,00 59'C a Junta General de Accionistas, aprobo el aumento 1 cuadro que antecede, y consecuentemente procedi e los Estatulos de la Empresa, el mismo qu o - D I L C A P I T A L S O C I AL	a Junta General de Accionistas, aprobo el aumento de los Estatulos de la Empresa, el mismo que	a Junta General de Accionistas, aprobo el almento de capi 1 cuadro que antecede, y consecuentemente procedió a e los Estatuos de la Empresa, el mismo que dira	a Junta General da Accionistas, aprobo el almento de capital 1 cuadro que antacede, y consecuentemente procedió a refo e los Estatulos de la Empresa, el mismo que dirá:	238'000.000,00 loo,00 70'000.000,00 59'079.739,54 92d Junta Genera da Accionistas, arrobo el almento de capital and cuadro que antecede, y consecuentemente procedió a reforma e los Estatuos de la Empresa, el mismo que dirá: "A o - D C L C A P I T A L SO C I AL . El capital soc	a Junta General de Accipnistas; agrobo el almento de capital antes 1 cuadro que antecede, y consecuentemente procedió a reformat e los Estatutos de la Empresa, el mismo que dirá: " Ar t o Ot L C A P I T A L S O C I AL . El capital social	a Junta General da Accipnistas, agrobo el amento de capital antes inc 1 cuadro que antacece, y consecuentemente procedió a reformar el e los Estatutos de la Empresa, el mismo que dira: " A r t i o	238'000.000,co 100,co 70'000.000,co 99'079.739,44 920 260.46 30 Junta General da Accionistas, aprobo el almento de capital antes incicad cuadro que antacede, y consecuentemente procedió a reformar el Ar e los Estatutos de la Empresa, el mismo que dira: " A r tí q u l o D C L C A P I T A L SO C I AL . El capital social es el de	Z38'000.000,00 l00,00 l00,00 f70'000.000,00 f9'079.739,54 920'260'46. 308'00 for a second sec	238'000.000,00 loo,00 70'000.000,00 99'079.739,34 920.260.46 308'000.0 a Junta General de Accionístas, agrobó el almento de capital antes incicado, de l cuadro que antecede, y consecuentemente procedió a reformar el Artículo el los Estatutos de la Empresa, el mismo que dirá: " Artículo o Díl CAPITAL SOCILA. El capital social es el de TRESO	238'000.000,co l00,co 270'000.000,co 59'079.739,54 920 260.46 3d8'000.000,co a Junta General de Accionistas, aprobo e aumento de capital antes indicado, de acu cuadro que antecede, y consecuentemente procedió a reformar el Anticulo duin e los Estatutos de la Empresa, el mismo que dira: "Articulo Quin o Of L CAPITAL SOCIAL El capital social es el da TRESCIENT	238'000.000, oo 100, oo 70'000.000, oo 9'079.739, 4 920.260,46 308'000.000, oo 1 Junta General da Accipnistas; arrobo el almento de capital antes incicaco, de acuardo cuadro que antacede, y consecuentemente procedió a reformar al Artículo Huinto - e los Estaturos de la Empresa, el mismo que dirá: " Artículo Huinto - o Ot L C A P I T A L SOCI AL . El capital social es el da TRESCIENTOS



Ora, Ximeno Moreno de Solines NOTARIA 2a.

10

11

12

18

14

15

I,G

17

18

19

20

21

22

23

34

25

nominativas, de un mil sucres cada una. Si la Compa

nia resolviere posteriormente, emitir nuevas acciones

tendrán preferencia a la suscripción de ellas los le

oftimos poseedores de las acciones-suscritas al mo-

008

mento de hacerse la nueva emisión -y a prórrata de

ellas, debiendo tales legítimos poseedores ejerci-

ter su derecho al respecto, dentro del plazo previsto

por la ley, vencido el cual, las nuevas accienes po-

drán ser ofrecidas al público. Los títulos de ac -

ciones que se emitan por aumentos futuros de capi -

tal, contendrán el número y serie de orden. La Jun-

ta General, determinará en cada caso, el valor de -

suscripción de nuevas acciones y forma de pago que

`han de regir para los accionistas y para el público.

El capital de la Compañía se halla totalmente sus -

crito'y pagado". Tres. - NOMBRAMIENTO DE

DIRECTOR DE LA EMPRESA/ -El Gerente General in

dicó que se ha recibido la comunicación del señor -:

YOSHITOYO NAKAYAMA, Director Suplente de la empresa,

en la cual indica que, debido a su regreso al Ja -

pón, está imposibilitado para continuar en el cargo

de Director Suplente. En vista de que el período -

estatutario para el cual fue nombrado el mencionado

Director terminará: el diecisiete de marzo de mil

novecientos ochenta y ocho, el Gerente General mo-

cionó que se nombre al señor YUICHI UEDA para reem:

plazar como Director Suplente y por el lapso de -

tiempo que faltare para cumplir con el nombramien-



1 [to indicado. Por unanimidad fue apróbado el nom -
2	bramiento del señor YUICHI UEDA, como Director Su -
3	plente, para èl lapso de tiempo que se cumplirá el -
a	diecisietende marzo de mil novecientos ochenta y <u>o</u>
'5	cho. 1: C ú a t r'o · - NOMBRAMIENTO DE COMISARIOS
6	- 2Y & AUDITORES > EXTERNOS. El Presidente de la em-
7	Presa, Ingeniero Tomás Kohn, indicó que, en vis-
6	ta ide la positivá actuación, de los Comisarios
9	de laccempresa, jes su opinión que los mismos sean
10	' - inombrados para el nuevo período. Esta opinión fue
11	Augaceptada por unanimidad, habiéndose por lo tanto -
12	aprobado el nombramiento del señor Ramiro Cruz, co-
18	mo Comisario Principal y del señor Ramiro Chiriboga
14	· · · · ipara Comisario Suplente, con la misma remuneración
15	para;los:comisarios del año anterior. Se deberán pa-
16	ျှေးar las-comunicaciပါကမို့နှို့ ပြင်းမနေpondientes, a los comis <u>a</u>
17	ni riosaelegidos. Se nombró Auditores Externos a Price
18	
19	, so mencionados enselvordenadel día fueron tratados por
20	- la Junta:General Umiversal,de Accionistas, el Inge-
21	רייד niero Tomas Kohn;: Presidente de la emprèsa, dió un
22	receso, para la redacción del acta de la sesión, cuyo
23	, expedientillo, estará integrado por los siguientes do-
24	licumentos: a) Lista de concurrêntes a la sesión, -
25 .	com, la indicación de los votos que cada uno repre -
86	
`.B7	_can la concurrencia de varias personas a esta Junta.
28	-rc) Copias del informe anual de labores, balances y
	•



Dra. Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a.

anexos. d) Copia del informe de los comisarios. e) Copia certificada de esta acta. Reinstalada la sesión se dió lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad y sin modificaciones 009 procediéndose a clausurar la misma à las dieciocho horas treinta minutos, para constancia de lo cual firman todos los concurrentes a la sesión, junto con el Presidente y el Secretario que lo certifica. firma. - Tomás Kohn - Presidente. - firma Mitsui & Co. Ltd. Representada por Reiji Komiya. firma. -10 firma Sumitomo Metal Industries Ltd. Juan Kohn. 4 1 Rep. por Reiji Komiya. - firma. Hilda Kohn. firma -12 Orellana Promotora de Inversiones Representada por 18 Juan Pedro Blühm. - firma Asesora Neblec S.A. representada por .: Vicente Galarza. - firma Ronald Kaufler representado por Doctor Julio Vela Súarez.firma -1 G Ricardo Kaufler Representado por Doctor Julio Vela 12 Suárez. - firma Rodolfo Kaufler. firma Pablo Better. 18 firma Pedro Kohn - Secretario. firma: Alvaro Alva-19 rez Representaciones Cía. Ltda. Representada por At 30 : sushi Uchida. Es fiel copia del original LO CERTIF<u>I</u> CO. firmado. Ingeniero Pedro Kohn. Secretario . -22 <u>Todos los accionistas que intervienen en este au-</u> mento de capital, al que esta escritura se refiere, 26 son ecuatorianos, excepción hecha de las compañías 25 MITSUI & CO. LTDA. y SUMITOMO METAL INDUSTRIES que 96 son de nacionalidad japonesa, pero que no requieren ks. de autorización del Miňisterio de Industrias, Comer

```
-cio; Integración y Pesca para intervenir en este
       àumento de capital, ya que dicho aumento se hace con
      ¿ cargo al superávit
                            por revalorización de activos,
       ren una parte, y con utilidades producidas por la -
      amisma Compañía, en otra parte, de acuerdo a lo pre-
       visto en las Resoluciones números ciento noventa y
       . nueve-A''y ochenta y cuatro de veintidos de marzo de
      'Émil novecientos ochenta y tres y primero de febrero
      de mil novecientos ochenta y cuatro, respectivamen-
        te:Las circunstancias antes indicadas hacen que -
 10
       -en lel aumento de capital que se realiza por medio de
 11
     ~ Sesta escritura, ise:mantenga invariable el porcentaje
 12
      <sup>in</sup>que cada uno de los accionistas venía manteniendo
 18
     ~ ":ren el capital de la Compañía. El número de la cédula
 44
      30deJcontrom tributário es cero mil setenta y dos. Us-
      ted, señor Notario, se servirá agregar las demás
 ·16
        clausulas de estilo. firmado. doctor Julio C. Vela
 112
     Suárêz. Aboqado. Hasta aquí la minuta, que con sus do-
    cumentos habilitantes queda elévadá a Escritura Pública
 :19
    con todo el valor legal. Y leida que fue al compareciente
 . 20
    por!mi!la~Notaria; se ratifica ÿ firma conmigo en unidad
 . 21
      de acto de todo lo cual doy fe. firmado. Señor Ingeniero
 22
      Pedro Kohn Toepfer. Cédula de identidad número 170145874 5.
 23
      Cédula tributaria número: O2483. Cédula Tributaria de la
1- 24
     ·Compañía número: cero mil setenta y dos. firmado. Docto-
     ra Ximena Moreno de Solines. NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON
                     CONTINUACION SIGUE
 .27
      DOCUMENTO
                              HABILITANTE
```

PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO Cuito,7 de mayo 1986 010A.E. Quito, 17 de marzo de 1986 Señor Ingeniero PEDRO KOHN --- ----Ciudad. De nuestras consideraciones: El Directorio de la Empresa, en sesión del día 17 de marzo del presente (año, tuvo el acierto de reelegir a usted, por unanimidad, Gerente General de la Compañía GONDUIT DEL ECUADOR S.A., por el periodo estatutario de dos años, que durará hasta el 17 de marzo de 1988. Los derechos y obligaciones que le corresponden como Gerente General de CONDUIT DEL ECUADOR S.A., constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Doctor José Vicente Troya Jaramillo, el 24 de septiembre de 1979, escritura que fue inscrita en el registro mercantil este cantón, el 30 de octubre de 1979, bajo el No. 162./ Muy -atentamente-Ing. TOMAS KOHN PRESIDENTE Para los fines consiguientes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General de CONDUIT : DEL ECHADOR S.A., Quito, a 17 de marzo de 1986. atentamente GERENTE BENERAL REPRESENTANTE DECAL Panamericana Sir Km. 🛍 audisti RA-Telfs: 613-004 - 613-903 Télex 2519 FD, Casilla 617 JADOR S.A. QUITO ECUADOR

ZON: - A petición del Doctor Gerardo Salvador M., pro tocolizo en el Registro de escritures públicas del 2 corriente, año de la Notaria Décima Segunda 3 cargo y en una foja util el nombramiento que cede .- Quito, a siete de mayo de mil novecientos -5 y seis . - (firmado) El Notario doctor Jai-6 Nolivos Maldonado . -7 8 9 10 Es CUARTA COPIA 11 CERTIFICADA del nombremiento que entecede ,el mismo 12 que se halla protocolizado en mi Registro de es-13 crituras públicas .-La confiero en Quito, a veinte 14 y tres de marzo de mil novecientos ochenta y siete 15 17 18 JA IME | NOLIVOS MALDONADO. . 19 NOTARIO DECIMO SEGUNDO. 20 21 NOTARIA - DECIMA SEGUNDA TELEFOHOS: 521-293 - 542-220 22 WUITO - ECUADOR 24 ,26

المراجعة والمحاجب المستوجع والمنافعة والمنافعة المنافعة المنافعة والمنافعة و



Dra Ximena Moreno de Solines NOTARIA 2a

<u>Se otoroó ante la doctora Xime-</u> <u>na Moreno de Solines, cuyo archivo se enquentra actual</u>mente a mi cargo, y en fé de ello, confiero esta :-TERCERA COPIA, firmada y sellada en Quito, veintisiete de abril de mil novecientos ochenta y siete. Doctor Ramiro Rhea Palacios MOTARIO SEGUNDO SUPLENTE 2 1 Dra. Ximena Moreno de Solines -NOTARIA SECUNDA QUITO - ECUADOR 18 RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Intendente. de Companías de Quito en su Resolución No. 87.1.1.1. 00893 de fecha 11 de Junio de 1987, tomé razón de la aprobación 16 constante en dicha Resolución, al margin de la Escritura 17 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de "CONDUIT" DEL ECUADOR S.A.", otorgada ante mí el 24 de Abril de 1987. Quito, 15 de Junio de 1987 Drug Cleun de Bles DOCTORA XIMANA MORENO DE SOLINES 24 NOTARIA SEGUNDA NOTARIA SEGUNDA QUITO - ECUADOR

24 de 4	panja "Co					
24 da 4		ID TIUDIN	EL ECU!	DOR S	· A·"	otorgada
				,		Segunda d
este ca	antón; y	cumplie	ado lo d	lispues	to en el	Art. 4to.
						ión al mar
						iốn de la
9		a 15 de				oril de
1977.	<u>`k</u>	, <u>'</u>	<u> </u>	ge 130	/ *-	
18	<i>}</i> /\vec{v}	OG TUCODO				
12					* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	· · ·
ià (* 11)	New Contraction	ARIA PL	<u> </u>	Trees		
14	· M	RIA PLA	(June	refilm	
	•			DE O	13 Tibeched 10TARIO ABOG	
G	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	······································		
		,,,				
				· , ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· ·					
80	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					4
:1				,		
33		; , ; \ 1	. 11.3			
		,				
24						
K						
6			nario da	·ei		

r Fra

. .

. 2

1	ta recha queda inacrito el presente documento y la Resolución número
2	ochocientos noventa y tres de la Sra. Intendente de Compañías de Qui-
3	to, de 11 de junio de 1987, bajo el número 83 del Registro Industrial
4	tomo 19 Se tomó note al margen dels inscripción número 71 de 27 101
5	mayo de 1977, a fs. 220 del Registro Industrial, tomo 9 Queda ar -
6	chivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aume <u>n</u>
7	to de Capital y Reforma da Estatutos da "CONDUIT DEL ECUADOR S.A.", -
8	otorgada el 24 de abril de 1987, ante £a Notaria Segunda del Cantón,
9	Dre. Ximena Moreno de Solines Se do así cumplimiento a lo dispuesto
10	en el Art. tercero de la citada "esolución, de confórmidad a lo esta-
11	blecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el -
12	Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año Se anotó en el -
13	Repertorio bajo el número 6277 Quito, a diez y sela de junio de mil
14	novecientos ochenta y siete EL REGISTRADOR > // // // // // // // // // // // // /
15	Dr. Gustavo García Banderas,
15 16	
	Dr. Gustavo García Banderas, maistrador niercantil del capiton quito
16	Dr. Gustavo García Banderas, muistrador mercantil del canton quilo
16 17	Dr. Gustavo García Kanderas, munistrador mercantil del canton quito
16 17 18	Dr. Gustavo García Banderas, MERO MERCANTIL DEL CARTON QUITO
16 17 18 19	Dr. Questado García Banderas, munistrador mercantil del canton quito
16 17 18 19 20	Dr. Gustavo García Ranzeras, MERCATON QUITO
16 17 18 19 20 21	Dr. Gustavo García Kanderas, mustapour mercantil del canton quito
16 17 18 19 20 21 22	Dr. Gustavo García Kanderas, maistradur niercantil del carton qui p
16 17 18 19 20 21 22 23	Dr. Gustavo García Banderas, RO MERCANTIL DEL CANTON QUITO
16 17 18 19 20 21 22 23 24	Dr. Gustavo García Kanleras, RO MERO LITO LITO DE CARTON QUITO
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	Dr. Gustavo García Kanderas, madistrador Nerentili Del Cartion quito