



**AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL;
CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA
DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA
INGENIERIA, DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONES I.D.R. S.A. -----
CUANTIA: INDETERMINADA -----**

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día
veinte de agosto de dos mil cuatro, ante mí, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ
AYALA**, Notario Titular Séptimo del Cantón Guayaquil, comparece: El señor **JORGE
ABRAHAM ROSERO MORENO**, por los derechos que representa de la compañía
denominada **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R.
S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**, según demuestra con el nombramiento que se agrega
a ésta escritura en calidad de documento habilitante, mayor de edad, ejecutivo, casado,
ecuatoriano, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, persona capaz para obligarse y contratar
a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura a la que
procede como queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta
la Minuta del tenor siguiente.- **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO":** En el registro de
escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar una que contenga la **AMPLIACION DEL
OBJETO SOCIAL; CONVERSION DEL CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO
DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES
I.D.R. S.A.**, que se celebra de acuerdo a las siguientes cláusulas y declaraciones.- **PRIMERA:
INTERVINIENTES:-** Interviene en el otorgamiento y suscripción de la presente escritura
pública, el señor **JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO**, por los derechos que
representa de la compañía denominada **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, en su calidad de **PRESIDENTE**, según demuestra
con el nombramiento que se agrega a ésta escritura en calidad de documento habilitante.-
SEGUNDA ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública celebrada, el **veinte de
marzo de mil novecientos noventa y cinco**, otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del

1 Cantón Guayaquil, **ABOGADO FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, e inscrita en el
2 Registro Mercantil del mismo Cantón, el **diez de abril de mil novecientos noventa y cinco**,
3 se constituyó la **Compañía INGENIERIA, DISTRIBUCION Y**
4 **REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**; b) Mediante escritura pública celebrada, el **primero**
5 **de marzo de dos mil**, otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil,
6 **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, e inscrita en el Registro
7 Mercantil del mismo Cantón, el **veintisiete de abril de dos mil uno**, la compañía aumentó su
8 capital y reformó sus estatutos; y, c) En sesión de Junta General Extraordinaria de
9 Accionistas, celebrada el **veintiocho de noviembre de dos mil tres**, se resolvió: **Uno)**
10 **Ampliar el objeto social de la Compañía; Dos)** Convertir el Capital Suscrito de la compañía de
11 sucres a dólares; y, **Tres)** Elevar el valor nominal de cada una de las acciones. Que como
12 consecuencia de la Ampliación del Objeto Social y Conversión del Capital, se reforman los
13 Artículos Primero, Quinto y Sexto del Estatuto Social y se autoriza al PRESIDENTE de la
14 compañía, para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Pública, en los términos
15 establecidos en dicha Junta General que se agrega e incorpora a la presente escritura como
16 documento habilitante. **CLAUSULA TERCERA: DECLARACIONES:** Con los
17 antecedentes expuestos en la cláusula anterior, el compareciente señor **JORGE ABRAHAM**
18 **ROSERO MORENO**, por los derechos que representa en su calidad de PRESIDENTE de
19 la **Compañía INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R.**
20 **S.A.**, declara bajo juramento: **UNO) a)** Ampliar el objeto social de la Compañía; **b)** Que el
21 capital suscrito ha sido íntegramente pagado; **c)** Que mi representada no es contratista de obra
22 pública con el Estado; **d)** Que se convierte el Capital Suscrito de la compañía de sucres a
23 dólares; **e)** Que se eleva el valor nominal de cada una de las acciones; **DOS)** Que como
24 consecuencia de lo anterior quedan reformados los artículos Primero, Quinto y Sexto del
25 Estatuto Social de la Compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y**
26 **REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, en la forma establecida en el Acta de Junta General
27 Extraordinaria de Accionistas de fecha **veintiocho de noviembre de dos mil tres; TRES)**
28 Se deja constancia que los accionistas de la Compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y**

1 **REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, son de nacionalidad ecuatoriana.- Agregue usted
2 señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesaria para la plena validez de la presente
3 escritura. Firmado) **OSCAR CROW CÓRDOVA.- ABOGADO.- REGISTRO**
4 **NUMERO SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES.- DOCUMENTO**
5 **HABILITANTE: “ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE**
6 **ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA, DISTRIBUCION Y**
7 **REPRESENTACIONES I.D.R. S.A., CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE**
8 **NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES.** En el Cantón Guayaquil, a los veintiocho días del
9 mes de noviembre de dos mil tres, a las nueve horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se
10 reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **Compañía INGENIERIA,**
11 **DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, con la concurrencia de los
12 siguientes accionistas: el señor **ABRAHAM VOLTAIRE ROSERO SUÁREZ**, propietario
13 de **DOS MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un
14 mil sucres cada una, y con derecho a dos mil quinientos votos; y, **JULIA CARLOTA TORIS**
15 **GUERRA**, propietaria de **DIECISIETE MIL QUINIENTAS** acciones ordinarias y
16 nominativas de un valor nominal de Un mil sucres cada una, y con derecho a diecisiete mil
17 quinientos votos.- Preside la sesión el señor **JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO**; y,
18 actúa como Secretaria de la Junta, la señora **JULIA CARLOTA TORIS GUERRA**.- Los
19 accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía,
20 resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en
21 el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por
22 tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes
23 puntos del orden del día: **UNO.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL; DOS.-**
24 **CONVERSION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A**
25 **DOLARES; Y, TRES.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA**
26 **DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO**.- El secretario informa que se
27 encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente
28 instalada la Junta y abierta las deliberaciones.- Por secretaría se procede a leer el primer punto

2.500
17.500
20.000



1 del día que dice: **UNO.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA**
2 **COMPAÑIA** Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que en vista de dar una
3 protección económica a la Compañía, es necesario realizar inversiones en otros campos
4 permitidos por la ley y así tener mayores oportunidades para competir en el mercado nacional
5 y extranjero en ramas que no constan en nuestro objeto social mediante la Ampliación del
6 mismo, por lo que; luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta
7 resolvió por unanimidad de votos, aprobar la Ampliación del Objeto Social de la Compañía.-
8 Como consecuencia de esta Ampliación del Objeto Social se reforma el Artículo Primero del
9 Estatuto Social, al mismo que se le agregará lo siguiente: **ARTICULO PRIMERO:**
10 **OBJETO SOCIAL.- a.1)** La Compañía podrá dedicarse a la ACTIVACION DE LINEAS
11 TELEFONICAS INALAMBRICAS, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
12 TODA CLASE DE TARJETAS PREPAGADAS DE TELECOMUNICACIONES Y
13 ADEMÁS PROVEER SERVICIOS DE INTERNET. Luego de ciertas deliberaciones sobre
14 este primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la
15 ampliación del Objeto Social de la Compañía.- **DOS.- CONVERSION DEL CAPITAL**
16 **SUSCRITO DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES.-** Toma la palabra el
17 Presidente de la Junta y manifiesta que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías
18 es necesario convertir el Capital Suscrito que actualmente tiene en sucres a dólares.- Luego de
19 ciertas deliberaciones sobre este segundo punto del orden del día, la Junta por unanimidad de
20 votos resolvió sobre la conversión del Capital Suscrito de la compañía de sucres a dólares, por
21 lo que de aquí en adelante el Capital suscrito de la Compañía con el tipo de cambio de
22 veinticinco mil sucres, por cada dólar de los Estados Unidos de América, asciende a la suma
23 de **OCHOCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América. A continuación se pasa a
24 tratar el tercer punto del orden del día que dice: **TRES.- ELEVACION DEL VALOR**
25 **NOMINAL DE LAS ACCIONES Y REFORMA DEL ESTATUTO.** Toma la palabra
26 el Presidente y manifiesta a la Junta, que como consecuencia de haberse fijado el Capital
27 Suscrito de las compañías en dólares de los Estados Unidos de América; es necesario que la
28 Junta, eleve el valor de cada una de las acciones de la compañía. Luego de ciertas

INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S. A.



Guayaquil, 5 de enero de 2003

Señor JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO

22376 m 45
85.537-71.01
7124.2

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Guayaquil, **AB. FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 20 de marzo de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de abril de 1995.

Muy atentamente,

JULIA CARLOTA TORIS GUERRA
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

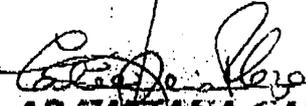
Guayaquil, 5 de enero de 2003

JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, a favor de **JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO**, de fojas **18.015 a 18.017**, Registro Mercantil número **2.574**, Repertorio número **4.163**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 44472
LEGAL: AB. ZOILA CEDENO
AMANUENSE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *PS*



YO SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
Certifico que la presente copia es
igual a la copia presentada ante mi
y devuelta al interesado.
Guayaquil **30 SET 2003**

Ab. Zurita Zambrano
Notario Suplente
NOTARIA VICESIMA QUINTA
CANTON GUAYAQUIL

1 deliberaciones sobre el tercer punto del orden del día, la Junta resolvió por unanimidad
2 de votos, elevar el valor de cada una de las acciones de la compañía, por lo que de aquí
3 en adelante las acciones de la **Compañía INGENIERIA, DISTRIBUCION Y**
4 **REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.**, tendrán un valor de **UN DÓLAR** de los Estados
5 Unidos de América.- Como consecuencia de esta Ampliación del Objeto Social y
6 Conversión del Capital se reforman los Artículos Primero, Quinto y Sexto del
7 Estatuto Social en los siguientes términos: “**ARTICULO PRIMERO: OBJETO**
8 **SOCIAL.- a.1)** La Compañía podrá dedicarse a la ACTIVACION DE LINEAS
9 TELEFONICAS INALAMBRICAS, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
10 TODA CLASE DE TARJETAS PREPAGADAS DE TELECOMUNICACIONES Y
11 ADEMÁS PROVEER SERVICIOS DE INTERNET.- **ARTICULO QUINTO.-** El
12 capital Social de la compañía será de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS**
13 **ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones
14 ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital
15 que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.-
16 **ARTICULO SEXTO.-** Las acciones estarán numeradas de la cero cero uno a la
17 ochocientos y serán firmadas por el Representante legal de la compañía”.- Además esta
18 Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió autorizar al
19 PRESIDENTE de la compañía para que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura
20 Pública contentiva del Ampliación de Objeto Social, Conversión del Capital y Reforma
21 de Estatuto. Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento
22 expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los
23 documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha
24 obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al
25 expediente son: **a.-** Lista de Asistentes y número de acciones que representan; y, **b.-** Copia
26 certificada del acta por el Secretario de esta Junta.- No habiendo otro asunto que tratar
27 el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de ésta,
28 hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y

1 sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia todos
2 los accionistas, el Presidente y el suscrito Secretario que certifica. Firmado) ABRAHAM
3 VOLTAIRE ROSERO SUÁREZ; firmado) JULIA CARLOTA TORIS GUERRA;
4 firmado) JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO, Presidente de la Junta.- Es fiel
5 copia de su original.- Lo certifico.- Firmado) JULIA CARLOTA TORIS GUERRA,
6 Secretaria de la Junta.- Queda agregado a la presente Escritura Pública el nombramiento del
7 señor JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO como PRESIDENTE de la Compañía
8 INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES U.D.R. S.A.
9 ABOGADO OSCAR CROW CÓRDOVA; Registro número seis mil setecientos setenta y
10 tres.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes. Inserto y agregados, todos los
11 cuales en un mismo texto, quedan elevados a escritura pública.- Yo, el Notario, doy fe que
12 después de haber sido leída en alta voz toda esta escritura pública al compareciente, este la
13 aprueba y la suscribe conmigo. El Notario. En un solo acto.

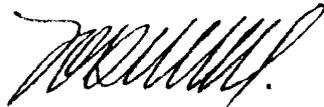
14

15 p' INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.

16 RUC. No. 0991314482001

17

18



19 JORGE ABRAHAM ROSERO MORENO

20 PRESIDENTE

21 C. C. No. 090124484-8 C.V. No. 5000-97

22

23

EL NOTARIO

24

25



26

27

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero este CUARTO
TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a
los ocho días del mes de septiembre de dos mil cuatro.-



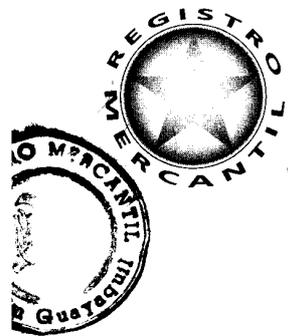

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

RAZON: TOME NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.** DEL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN No. 04-G-DIC-0005712 DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2004 POR LA QUE SE APROBÓ DICHA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Y REFORMA DE ESTATUTO. GUAYAQUIL, 11 DE OCTUBRE DE DOS MIL CUATRO.



Eufab

Ab. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL



REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04-G-DIC-0005712, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, (E) el 8 de Octubre del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía **INGENIERIA, DISTRIBUCION Y REPRESENTACIONES I.D.R. S.A.; de fojas **126.950 a 126.959**, número **19.660** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **31.079** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones, respectivas.- Guayaquil, veintiséis de Octubre del dos mil cuatro.-**



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

Orden: 130358
Legal: Mónica Alcivar
Amanuense- Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado por: *b*