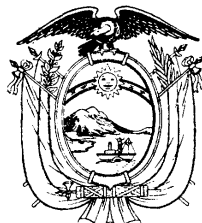


540-206

REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA 2^{DA}.

A CARGO DEL
DR. GUIDO A. LANAS C.

Copia SEGUNDA

De la escritura AUMENTO DE CAPITAL

Otorgada el 10 de MAYO de 19 78

Por AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

A favor de

\$ 300000.000,00

oooooooooooooooo

LATACUNGA - ECUADOR

Calle Guayaquil 11-63 - Teléfono 721

26 MAYO

1 AU MENTO DE CAPITAL. .

En la ciudad de Latacunga, Mayo

2 AGLOMERADOS COTOPAXI S/A.

diez de mil novecientos setenta

3 y ocho, ante mí doctor Guido La-

4 nas, Notario Segundo Público de

5 este Cantón, comparece el señor

6 Ingeniero Roberto Peña Durina, de estado civil casado, ecuatoria-

7 no, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente

8 capaz, a quien conozco.- Cumplidos los requisitos previos para

9 la celebración de esta escritura, la misma que se halla exenta

10 de pago de todo impuesto fiscal y municipal por expresa dispo-

11 sición legal, el compareciente solicita del suscrito Notario que

12 eleve a instrumento público el contenido de la minuta que me

13 presenta y textualmente dice:-SEÑOR NOTARIO:- En su Registro -

14 de Escrituras Públicas, sírvase hacer constar una de la que a-

15 parezca el aumento de capital que otorga "AGLOMERADOS COTOPAXI

16 SOCIEDAD ANONIMA" con arreglo a las siguientes cláusulas:- PRI-

17 MERA -COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de esta Escri-

18 tura, el señor Ingeniero Roberto Peña Durini, en su calidad de

19 Gerente General de "AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA", co-

20 mo lo acredita con la copia del nombramiento inscrito y proto-

21 colizado que se agrega. Lo hace a mérito de la facultad de re-

22 presentación legal de la Compañía que le confiere el Artículo -

23 once de los Estatutos Sociales y en cumplimiento del mandato de

24 la Junta General de Accionistas de la Compañía, celebrada en -

25 Quito el ocho de Mayo de mil novecientos setenta y ocho, según

26 consta del Acta que en copia certificada se agrega, el compare-

27 ciente es ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la ciudad

28 de Quito, de estado civil casado, presente en esta ciudad a los



28 fines del otorgamiento de esta escritura. "Aglomerados Cotopaxi

2 Sociedad Anónima" en una compañía Anónima de Nacionalidad Ecua-
3 toriana, domiciliada en Latacunga.- S E G U N D A : ANTECEDEN-

4 TES:- a) " Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anonima", se constitu-
5 yó en virtud de Escritura Pública de veinte y tres de Noviembre
6 de mil novecientos setenta y siete, otorgada en Latacunga, ante
7 el Notario Segundo de este Cantón, Doctor Guido Lanas Cavallos.

8 Fue Aprobada mediante Resolución número seis mil ochocientos -
9 setenta y uno de la Superintendencia de Compañías, de dos de Di-
10 ciembre de mil novecientos setenta y siete y con esa misma fe-
11 cha se halla inscrita en el Registro Mercantil de Latacunga, ba-
12 jo el número noventa y cinco, del Registro de Industriales. La-

13 Compañía se constituyó con el capital social de TREINTA MILLO-
14 NES DE SUCRES, el mismo que se halla pagado en el cincuenta -

15 por ciento.-b) La Junta General Universal de Accionistas de la
16 Compañía, celebrada en Quito, el día ocho de mayo de mil nove-
17 cientos setenta y ocho, acordó el aumento de capital de la com-

18 pañía en la cantidad de TREINTA MILLONES DE SUCRES, con arre-
19 glo a los términos que constan del Acta de la referida Junta y
20 de la Presente Escritura.- T E R C E R A.- AUMENTO DE CAPITAL,

21 Con estos antecedentes, el Ingeniero Roberto Paña Durini, Geren-
22 te General de " Aglomerados Cotopaxi Sociedad Anonima.", decla-

23 ra que se aumenta el capital social de la Compañía en TREINTA
24 MILLONES DE SUCRES (\$/ 30'000.000,00), con arreglo al cuadro-
25 de distribución del aumento que a continuación se hace constar

26 El aumento de capital se paga mediante nuevos desembolsos en e-
27 fectivo, se halla pagado en el cincuenta por ciento del mismo y

28 el cincuenta por ciento restante se pagará en el plazo de un a-

NOTARIA SEGUNDA

a cargo del

Dr. Guido Lanas C.

Telf. 721

LATACUNGA - ECUADOR

02

1 No contado desde la fecha de la presente escritura.-Declara tam
2 bién que los accionistas fundadores de la Compañía, entre los
3 que se incluye a la sucesión indivisa del señor Juan Manuel Du
4 rini Palacios, han renunciado dicha sucesión, los señores César-
5 Francisco, Roberto, Marcelo, Fernando y Santiago Peña Durini to-
6 talmente a su derecho de preferencia en el presente aumento de
7 capital y en forma parcial los accionistas Manuel Francisco, Yo-
8 landa y Margarita Durini Terán, Federico Arteta Rivera, Pedro
9 José Arteta Cárdenas y Manatías Quito Compañía Anónima.; todas
10 estas renunciaciones se hicieron como se declara en el Acta de la
11 Junta General, por mirar al interés particular de los renunciari-
12 tes.-La Compañía emitirá con ocasión de este aumento TREINTA -
13 MIL nuevas acciones ordinarias y nominativas de UN MIL SUQUES,
14 cada una, que serán entregadas a los suscriptores del aumento,
15 con arreglo al cuadro de suscripción que a continuación se ex-
16 presa.- CUADRO DE DISTRIBUCION DEL AUMENTO DEL CAPITAL.- NOMBRE
17 DEL SUScriptor : Señora Yolanda Terán de Durini; Cantidad sus-
18 crita; doscientos mil suques; pago en numerario Cien mil Suques-
19 Saldo a Pagar; Cien Mil Suques .-INGENIERO MANUEL FRANCISCO DU-
20 RINI, cantidad Suscrita, tres millones doscientos mil suques , -
21 Pago en Numerario, Un Millon Seiscientos mil suques, Saldo a pa-
22 gar, Un Millon Seiscientos mil suques.-SEÑORITA YOLANDA DURINI-
23 TERAN, CANTIDAD SUSCRITA, Cuatrocientos mil suques, Pago en Nu-
24 merario, Doscientos mil Suques, saldo a pagar, Doscientos Mil Su-
25 cres.-SEÑORITA MARGARITA DURINI TERAN, Cantidad Suscrita, Cua-
26 trocientos mil Suques, Pago en Numerario, Doscientos Mil Suques-
27 Saldo A Pagar, Doscientos Mil Suques.-SEÑOR FEDERICO ARTETA-
28 RIVERA, Cantidad Suscrita Un millon Ochocientos Mil Suques, Pa-

go en Numerario, Novcientos Mil S^ucras, saldo a pagar, Novcien

2 tos Mil S^ucras.-SEÑOR PEDRO JOSE ARTETA CARDENAS.-Cantidad Sus

3 crita, UN MILLON OCHOCIENTOS MIL S^uCRAS, Pago En Numerario, NO

4 Vecientos Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Novcientos Mil S^ucras.-

5 MENATLAS QUITO COMPANIA ANONIMA.- Cantidad Suscrita Un Millon-

6 Cuatrocientos Mil S^ucras, Pago en Numerario, Setecientos Mil -

7 Sucres, Saldo a Pagar, Setecientos Mil S^ucras.-ECONOMISTA ARTU

8 RO GANGOTENA.-Cantidad Suscrita Quinientos Mil S^ucras, Pago en

9 Numerario, Doscientos Cincuenta Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Dos

10 cientos Cincuenta Mil Sucres.-SEÑOR JOSE MARIA GANGOTENA A, Can

11 tidad Suscrita, Doscientos Cincuenta Mil Sucres, Pago en Numera-

12 rio, Ciento veinte y cinco Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Ciento-

13 Veinte y cinco Mil S^ucras.- Srta. MARIA GABRIELA GANGOTENA A, -

14 Cantidad Suscrita, Doscientos Cincuenta Mil S^ucras, Pago en Num

15 rario Ciento veinte y Cinco Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Ciento-

16 veinte y cinco Mil Sucres.-SOCIEDAD JECARO SOCIEDAD ANONIMA.-

17 Cantidad Suscrita Un Millon de Sucres, Pago en Numerario, Qui-

18 nientos Mil S^ucras, Saldo A Pagar, Quinientos Mil S^ucras.-SEÑOR

19 QANTON ARTETA CARDENAS.- Cantidad Suscrita, Un Millon de Sucres

20 Pago en Numerario, Quinientos Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Quinien

21 tos Mil Sucres.-SEÑORITA VICTORIA DONOSO E, Cantidad Suscrita-

22 Doscientos cincuenta Mil Sucres, Pago en Numerario, Ciento vein

23 te y Cinco Mil Sucres, Saldo a Pagar, Ciento Veinte y Cinco Mil

24 Sucres.-SEÑORITA LUCRECIA DONOSO E.- Cantidad Suscrita, Doscientos

25 Cincuenta Mil S^ucras, Pago en Numerario, Ciento veinte y-

26 Cinco Mil S^ucras, Saldo a Pagar, Ciento veinte y Cinco Mil Su-

27 cres.- SEÑORITA FANNY DE DAVALOS.-Cantidad suscrita, Doscientos

28 Cincuenta Mil S^ucras, pago en Numerario, Ciento Veinte y-

OTARIA SEGUNDA

a cargo del

Dr. Guido Lanas C.

Telf. 721

LATA CUNGA - ECUADOR

08

1	cinco Mil Suces, Saldo a Pagar, Ciento veinte y cinco Mil Suces
2	SEÑORA MARIA DE PEREZ.- Cantidad Suscrita, Doscientos Cincuenta
3	Mil Suces, Pago en Numerario, Ciento veinte y cinco mil Suces-
4	Saldo a Pagar, Ciento Veinte y Cinco Mil Suces.-MADERAS PRESE
5	VADAS SOCIEDAD ANONIMA.-Cantidad Suscrita, Dos Millones Quinier
6	tos Mil Suces, pago en Numerario, Un Millon Doscientos cincuen
7	te Mil Suces, Saldo a Pagar, Un Millon Doscientos Cincuenta Mil
8	Suces, - SEÑOR RENATO PERES.- Cantidad Suscrita, Un Millón Dos
9	cientos Mil Suces, Pago en Numerario, Seiscientos Mil Suces, Sal
10	do a Pagar, Seiscientos Mil Suces.- SEÑOR JOSE JOAQUIN BORJA.-
11	Cantidad Suscrita, Un Millon Doscientos Mil Suces, Pago en Nu-
12	merario, Seiscientos Mil Suces, Saldo a Pagar, Seiscientos Mil Su-
13	ces.-SEÑORA ANA PAREDES DE ESPINOSA.-Cantidad Suscrita, Cua-
14	trocientos Mil Suces, Pago en Numerario, Doscientos Mil Suces
15	Saldo a Pagar, Doscientos Mil Suces.-SEÑORA VICTORIA PAREDES
16	DE LASO, Cantidad Suscrita, Cuatrocientos Mil Suces, Pago en-
17	Numerario, Doscientos Mil Suces, Saldo a Pagar, Doscientos Mil
18	Suces.- INGENIERO RAUL QUINONEZ CH.-Cantidad Suscrita, Cuatro-
19	cientos Mil Suces, Pago en Numerario, Doscientos Mil Suces, Sal
20	do a Pagar, Doscientos Mil Suces.-LICENCIADO RAFAEL SERRANO.-
21	Cantidad Suscrita, Doscientos Mil Suces, Pago en Numerario, Cien
22	Mil Suces, Saldo a Pagar, Cien Mil Suces.- INGENIERO BERNAR
23	DO DAVALOS DONOSO.- Cantidad Suscrita, Tres Millones de Suces
24	Pago en Numerario, Un Millon Quinientos Mil Suces, Saldo a-
25	Pagar, Un Millon Quinientos Mil Suces.-SEÑOR JUAN BERNARDO DA
26	VALOS.- Cantidad Suscrita, Un Millon de Suces, Pago en Numera-
27	rio, Quinientos Mil Suces, Saldo a Pagar, Quinientos Mil Suces
28	EMPRESA DURINI COMPAÑIA ANONIMA.-Cantidad Suscrita, Un Millon -

de Sucres, Pago en Numerario, Quinientos Mil Sucres, Saldo a Pa-

2 ger, Quinientos Mil Sucres.-SEÑORA FLORENCIA DURINI DE CODO.-

3 Cantidad Suscrita, Un Millon de Sucres, Pago en Numerario, Qui-

4 nientos Mil Sucres, Saldo a Pagar, Quinientos Mil Sucres.-SEÑOR

5 FERNANDO BARRA CASTELL.-Cantidad Suscrita, Doscientos cincuenta

6 Mil Sucres, Pago en Numerario, Ciento Veinte y Cinco Mil Sucres

7 Saldo A Pagar, Ciento veinte y cinco Mil Sucres.-Ingeniero MI-

8 GUEL BARRA CASTELL, Cantidad Suscrita, Doscientos Cincuenta Mil

9 Sucres, Pago en Numerario, Ciento veinte y Cinco Mil Sucres, Sal-

10 do a Pagar, Ciento Veinte y Cinco Mil Sucres.-SEÑOR FRANCISCO PE-

11 REZ DONOSO, Cantidad Suscrita, Quinientos Mil Sucres, Pago en Nu-

12 merario, Doscientos Cincuenta Mil Sucres, Saldo a Pagar, Ciento-

13 Veinte y Cinco Mil Sucres.-Arquitexto PATRICIO MENA DURINI, Cantid-

14 dad Suscrita, Doscientos Mil Sucres, Pago en Numerario, Cien Mil

15 Sucres, Saldo a Pagar, Cien Mil Sucres.-INGENIERO TEMISTOCLES TE-

16 RAN R, Cantidad Suscrita, Trescientos Mil Sucres, Pago en Numerario

17 Ciento Cincuenta Mil Sucres, Saldo a Pagar, Ciento Cincuenta Mil

18 Sucres.-SEÑOR RAFAEL ALBERTO TERAN L, Cantidad Suscrita Cien Mil

19 Sucres, Pago en Numerario Cincuenta Mil Sucres, Saldo a Pagar, -

20 Cincuenta Mil Sucres.-SEÑOR NAURICIO TERAN L, Cantidad Suscrita

21 Cien Mil Sucres, Pago en Numerario, Cincuenta Mil Sucres, Saldo a

22 Pagar, Cincuenta Mil Sucres.- DOCTOR JUAN FERNANDO PAEZ T, Can-

23 tidad Suscrita, Cien Mil Sucres, Pago en Numerario, Cincuenta -

24 Mil Sucres, Saldo a Pagar, Cincuenta Mil Sucres.- INGENIERO LEO

25 POLDO ARTETA RIVERA, Cantidad Suscrita, Un Millon de Sucres, Pago

26 en Numerario, Quinientos Mil Sucres, Saldo a Pagar, Quinientos-

27 Mil Sucres.-SEÑOR HECTOR FERNANDEZ HIDALGO, Cantidad Suscrita,-

28 Quinientos Mil Sucres, Pago en Numerario, Doscientos Cincuenta Mil

ARIA SEGUNDA

a cargo del

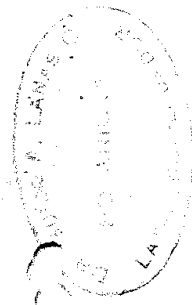
Dr. Guido Lanas C.

Tel. 721

LATACUNGA - ECUADOR

04

1 Sucres, Saldo a Pagar, Doscientos Cincuenta Mil Sucres.- SEÑOR-
2 JULIO FERNANDEZ HIDALGO, Cantidad Suscrita, Cuatrocientos Mil -
3 Sucres, Pago en Numerario, Doscientos Mil Sucres, Saldo a Pagar,
4 Doscientos Mil Sucres.- SEÑOR RICARDO FERNANDEZ HIDALGO, Conti-
5 dad Suscrita, Cuatrocientos Mil Sucres, Pago Numerario, Doscien-
6 tos Mil Sucres, Saldo a Pagar, Doscientos Mil Sucres.- Licencia
7 do, -JORGE MENA DURINI, Cantidad Suscrita, Cuatrocientos Mil Su-
8 cres, Pago en Numerario, Doscientos Mil Sucres, Saldo a Pagar, Dos-
9 cientos Mil Sucres.- TOTAL.- CANTIDAD SUSCRITA.- TREINTA MILLONES
10 PAGO NUMERARIO.- QUINCE MILLONES DE SUCRES.- SALDO A PAGAR.- QUIN-
11 CE MILLONES DE SUCRES.- Se declara reformada con arreglo al pre-
12 sente aumento de capital, la Cláusula Cuarta de la Escritura de
13 Constitución de la Compañía.- CUARTA.- CUANTIA, DOCUMENTOS QUE
14 SE ADJUNTA, PETICION FINAL, AL NOTARIO.- La Cuantia de esta Escri-
15 tura es de TREINTA MILLONES DE SUCRES (\$/ 30.000.000,00) Está-
16 exonerada por ley de toda clase de impuestos. Se agrega el nom-
17 bramiento del Compareciente y la copia certificada del Acta de
18 la Junta General de Accionistas.- Usted señor Notario, se servi-
19 rá agregar las demás cláusulas de estilo necesarias a la plena
20 eficacia de esta escritura.- firma doctor Juan F Paez Teran.- Abo-
21 gado, Matrícula Número Doscientos diez Quito.- Hasta aquí la minu-
22 ta que constituye parte esencial de esta escritura, y que Yó el
23 Notario leo íntegramente ante los nombrados comparecientes, quie-
24 nes se ratifican en todo su contenido y lo firman a continuación
25 conmigo el Notario.- Poy fdo.- fdo. Ing.- Roberto Peña Durine.- El-
26 -Notario.- Doctor Guido Lanas C.- ACTA N 5.- ACTA DE LA JUNTA GENE-
27 RAL DE ACCIONISTAS DE AGUOMERADOS COTOFAXI, S.A.- Celebrada en Qui-
28 to, el día de hoy, 8 de Mayo de 1978, a las nueve de la mañana, se-



reunieron en las oficinas situadas en la calle General Ulloa-

2 Pérez No 955, los accionistas que representan la totalidad del ca-
3 pital social de "AGLOMERADOS COTOPAXI S.A." Sucesión del señor
4 Juan Manuel Durini Palacios, propietaria de 4,800 acciones ordi-
5 narias y nominativas de \$ 1.000,00 cada una, presentada por la se-
6 ñora Alegria Durini de Arteta, según consta de la Carta Poder que
7 se archiva en el expediente de la Junta: Ing. Manuel Francisco Du-
8 rini propietario de \$4.000 acciones de la misma clase y valor:-
9 Srta. Yolanda Durini Terán, propietaria de 1.100 acciones de la mis-
10 ma clase y valor: Srt. Margarita Durini Terán, propietaria de 1.100
11 acciones de la misma clase y valor; señor Federico Arteta Rivera,
12 propietario de 3.200 acciones de la misma clase y valor; señor Pe-
13 dro José Arteta Cárdenas, propietario de 3.200 acciones de la mis-
14 ma clase y valor; Menatlas-Quito, C.A., Propietaria de 3.600 accio-
15 nes de la misma clase y valor, representada por su Gerente General,
16 señor Pedro José Arteta Cárdenas; Ing Roberto Peña Durini, propie-
17 tario de 3.000 acciones de la misma clase y valor; Señor César -
18 Francisco Peña Durini, propietario de 2.000 acciones de la misma
19 clase y valor; señor Fernando Peña Durini, propietario de 1.000 accio-
20 nes de la misma clase y valor, y señor Santiago Peña Durini, pro-
21 pietario de 1.000 acciones de la misma clase y valor, y Marcelo
22 Peña D., propietario de 2.000 acciones de la misma clase y valor
23 Preside la Junta el Ing. Manuel Francisco Durini Terán, Presidente
24 de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Ro-
25 berto Peña Durini, El Secretario informó que se hallaba presente
26 y debidamente representado el 100% del capital socila de la -
27 Compañía.-Con esta información, el Presidente declaró instalada-
28 la Junta a las 9:10 de la mañana, hora en la que se dió iniciación

a cargo del

Dr. Guido Lanas C.

Telf. 721

LATACUNGA - ECUADOR

1. En la Junta.-El Presidente manifestó que el Orden del Día de la-
2. Junta será el siguiente: 1.-Aumento de Capital de la Compañía: y.
3. 2. Préstamo de COFIEC. Todos los accionistas presentes manifesta-
4. ron su conformidad con el índice de Orden del Día y de acuerdo con
5. el mismo, se tomaron las siguientes resoluciones: 1. Se resolvió au-
6. mentar el capital social de la Compañía, en la cantidad de \$ 30'000
7. 000,00.-Este acuerdo modifica, parcialmente, al que fue tomado en
8. la Junta del 14 de Febrero de 1978.-El aumento de capital en \$/
9. 30'000,000,00, se paga mediante nuevos desembolsos en efectivo,
10. debiendo pagarse el 50 % de la suscripción hasta el momento de
11. la firma de la Escritura de aumento de capital y el 50% restante
12. en el Plazo de un año, desde la fecha de esa misma escritura.-El
13. aumento de capital se distribuye en la siguiente forma:-----
14. Nombre Del Suscriptor.-Sra. Yolanda T de Durini.-Cantidad Suscri-
15. ta.-200.000,00 Pago en Numerario.-100.000,00.-Saldo a Pagar.-100.
16. 000,00.-Ingeniero Manuel Francisco Durini.-Cantidad Suscrita 3'
17. 200.000,00 Pago en Numerario.-1'600.000,00.-Saldo a Pagar.- 1'-
18. 600.000,00.-Sta Yolanda Durini Terán.-Cantidad Suscrita.-400.000,
19. 00.-Pago en Numerario.-200.000,00.-Saldo a Pagar.-200.000,00.-
20. Srta.-Margarita Durini Terán.-Cantidad Suscrita.-400.000,00.-Pa-
21. go en Numerario.-200.000,00.-Saldo a Pagar.-200.000,00.-Sr. Fede-
22. rico Arteta Rivera.-Cantidad Suscrita.- 1'800.000,00.-Pago en Nu-
23. merario.-900.000,00.- Saldo a pagar.- 900.000,00.- Sr. Pedro José
24. Arteta C.- Cantidad Suscrita.-1'800.000,00.-Pago en Numerario.-
25. 900.000,00.-Saldo a Pagar.-900.000,00.-Menatles Quito C.A.- Can-
26. tidad Suscrita.- 1'400.000,00.-Pago en Numerario.-700.000,00 Sal-
27. do a Pagar.-700.000,00.-Econ. Arturo Gangotena.-500.000,00.-Pago
28. Numerario.-250.000,00.-Saldo a Pagar.-250.000,00.- Sr. José Ma-

1 ria Gangotena.-Cantidad Suscrita.-250.000,00.-Pago en Numerario.-
 2 125.000,00.-Saldo a Pagar.- 125.000,00.-Srta.- Ma. Gabriela Gan-
 3 gotena.-Cantidad Suscrita.- 250.000,00 Pago en Numerario.- 125.000
 4 00.-Saldo a Pagar.- 125.000,00.-Sociedad Jacaro S.A.- Cantidad-
 5 Suscrita.- 1'000.000,00.-Pago en Numerario.- 500.000,00.- Saldo
 6 a Pagar.- 500.000,00 Sr. Cañon Arteta Cárdenas.- Cantidad Suscri-
 7 ta.-1'000.000,00.-Pago en Numerario.-500.000,00.- Saldo a Pagar
 8 500.000,00.-Srta.-Victoria Donoso E.- Cantidad Suscrita.- 250.000
 9 Pago en Numerario.- 125.000,00.-Saldo a Pagar.-125.000,00.- Srta
 10 Lucrecia Donoso E.-Cantidad Suscrita.- 250.000,00.-Pago en Nume-
 11 rario.-125.000,00.-Saldo a Pagar.- 125.000,00.-Sra. Fanny de Dá-
 12 valos.-Cantidad Suscrita.- 250.000,00.-Pago en Numerario.-125.000
 13 00.- Saldo a Pagar.-125.000,00.-Sra.-Maria de Pérez.-Cantidad Sus-
 14 crita.- 250.000,00.- Pago en Numerario.- 125.000,00.-Saldo a Pa-
 15 gar.-125.000,00.- Maderas Preservadas S.A.- Cantidad Suscrita.-
 16 2'500.000,00.-Pago en Numerario.- 1'250.000,00.-Saldo a Pagar.-
 17 1'250.000,00.-Sr Renato Pérez.-Cantidad Suscrita.- 1'200.000,00.-
 18 Pago en Numerario.-600.000,00.- Saldo a Pagar.- 600.000,00.-Sr.
 19 José Joaquín Borja.-Cantidad Suscrita.- 1'200.000,00.-Pago en Nu-
 20 merario.- 600.000.- Saldo a Pagar.- 600.000.-Sra.- Ana Parades de
 21 Espinoza.-Cantidad suscrita.- 400.000,00.-Pago en Numerario.-2
 22 200.000,00.- Saldo a Pagar.- 200.000,00.-Sra, Victoria Parroes-
 23 de Laso.- Cantidad Suscrita.- 400.000,00.- Pago en Numerario.-
 24 200.000,00.- Saldo a Pagar.- 200.000,00.- Ing Raúl Quiñonez Ch.-
 25 Cantidad Suscrita.-400.000,00.- Pago en Numerario.- 200.000,00
 26 Saldo a Pagar.-200.000,00.- Lcdo.- Rafael Serrano.-Cantidad Sus-
 27 crita.-200.000,00.- Pago en Numerario.- 100.000,00.- Saldo a pa-
 28 gar.- 100.000,00.-Ing Bernardo Dávalos Donoso.- Cantidad Suscrita.-

NOTARIA SEGUNDA

a cargo del

Dr. Guido Lanas C.

Telf. 721

LATACUNGA - ECUADOR

06

1 3'000.000,00.-Pago en Numerario.- 1'500.000,00.- Saldo a Pagar.-
2 1'500.000,00.-Sr. Juan Bernardo Dávalos.-Cantidad Suscrita.-1'000
3 000,00.-Pago en Numerario.- 500.000,00.- Saldo a Pagar.- 500.000
4 Empresa Durini C.A.- Cantidad Suscrita.-1'000.000000.- Pago en
5 Numerario.-500.000,00.- Saldo a Pagar.- 500.000,00.-Sra. Floren
6 cia Durini de C.-Cantidad Suscrita.- 1'000.000,00.- Pago en Num
7 rario.-500.000,00.-Saldo a Pagar.-500.000,00.-Sr. Fernando Barra
8 Castell.- Cantidad Suscrita.-250.000,00.- Pago en Numerario.-
9 125.000,00.-Saldo a Pagar.- 125.000,00.-Ing.-Miguel Barra Casti
10 l.-Cantidad Suscrita.-250.000,00.- Pago en Numerario.- 125.000,00
11 Saldo a pagar.-125.000,00Sr. Francisco Pérez Donoso.-Cantidad Sus
12 crita.-500.000,00.-Pago en numerario.-200.000,00 Saldo a pagar
13 250.000,00.-Arq.-Patricio Mana Durini.-Cantidad Suscrita.-200.-
14 000,00.-Pago en Numerario.-100.000,00.- Saldo a Pagar.-100.000,00
15 Ing.-Temistoclez Terán R.-Cantidad Suscrita.-300.000,00.-Pago en
16 numerario.-150.000,00.-Saldo a Pagar.- 150.000,00.-Sr. Rafael-
17 Alberto Terán E.-Cantidad Suscrita.-100.000,00.- Pago en Numera
18 rio.- 50.000,00.-Saldo a Pagar.-50.000,00.- Sr. Mauricio Terán L
19 -Cantidad Suscrita.-100.000,00.-Pago en Numerario.- 50.000,00.-
20 Saldo a Pagar.-50.000,00.-Dr. Juan F Paez Terán.-Cantidad Suscri
21 ta.-100.000,00.-Pago en Numerario.-50.000.- Saldo a Pagar,50.000
22 Ing.- Leopoldo Arteta Rivera.- Cantidad S,scrita.-1'000.000,00-
23 Pago en numerario.-500.000,00.-Saldo a pagar.-500.000,00.-Sr. Hec
24 tor Hernandez Hidalgo.-Cantidad Suscrita.-500.000,00.-Pago en nu
25 merario.-250.000,00.-Saldo a pagar.-250.000000.-Sr. Julio Hernán
26 dez Hidalgo.- Cantidad Suscrita.- 400.000,00.-Pago Numerario.-
27 200.000,00.-Saldo a pagar.-200.000,00.-Sr. Ricardo Fernandez Hi-
28 dalgo.- Cantidad Suscrita.- 400.000,00.-Pago en numerario.-200.

Saldo a pagar.-200.000,00.-Lcto.-Jorge Mena Durini.-Cantidad sus-
crita.- 400.000,00.-Pago en Numerario.-200.000,00.- Saldo a Pa-
gar.-200.000,00.-Total.-30'000.000,00.- Pago Numerario.-15'000.000
00.-Saldo a Pagar.- 15'000.000,00.-La sucesión del señor Juan Manu-
el Durini Palacios, renuncia integralmente al derecho de prefe-
rencia en la suscripción del aumento.- Igual renuncia hacen los Acci-
onistas Sres.-Roberto, César, Francisco, Marcelo, Fernando y San-
tiago Peña Durini.-Los Accionistas Manuel Francisco, Yolanda y Mar-
garita Durini Terán, Federico Arteta Rivera, Pedro José Arteta Cár-
denas y Menatlas Quito C.A., renuncian parcialmente al derecho de
preferencia.-Se deja constancia de que estas renunciaciones son to-
do procedentes, por cuanto miran al Interés Particular de los renun-
ciantes.-Perfeccionado el aumento de capital, la Compañía emiti-
rá 30.000 nuevas acciones ordinarias y nominativas, de un valor -
de \$1.000,00 cada una, que se entregarán a los suscriptores del -
aumento, conforme al cuadro de suscripción del mismo.-La Junta Ge-
neral aprobó en esta forma el aumento de capital y la reforma de
la cláusula Cuarta de la Escritura de Constitución de la Compañía
El Aumento de capital fue aprobado con la siguiente votación: Su-
cesión del señor Juan Manuel Durini Palacios, con 4.800 votos a fa-
vor.-Ing Manuel Francisco Durini, con 4.000 votos a favor; Srta.-
Yolanda Durini Terán, con 1.100 votos a favor de la Sta. Margarita
Durini Terán, con 1.100 votos a favor; Sr. Federico Arteta Rivera
con 3.200 votos a favor, Señor Pedro José Arteta Cárdenas, con 3.
200, votos a favor.-Menatlas Quito C.A. con 3.600 votos a favor.-
Ing.-Roberto Peña Durini, con 3.000 votos a favor; Señor César Fran-
cisco Peña, con 2.000 votos a favor; Señor Fernando Peña Durini, con
1.000 votos a favor, y el señor Marcelo Peña con 2.000 votos a fa-

ACTA SEGUNDA

a cargo del

Dr. Guido Lanas C.

Telf. 721

LATACUNGA - ECUADOR

07

1 vor.-En Segundo lugar, la Junta aprobó con el voto unánime de
2 los accionistas presentes, la ratificación de la autorización con-
3 cedida al Gerente General de la Compañía para la contratación de
4 un préstamo que concederá COFIEC por la cantidad de \$ 75'000,000
5 oo.-Expresamente autorizó la Junta al Gerente General para que
6 concluya con la obtención de dicho préstamo y rinda a nombre
7 de la Compañía las garantías prendarias e hipotecarias que afian-
8 cen dicha contratación, y convenga todas las condiciones del in-
9 dicado préstamo.-Esta autorización fue concedida con la siguiente
10 te votación: Sucesión del señor Juan Manuel Durini, con 4.800 vo-
11 tos a favor; Ing. Manuel Francisco Durini Terán, con 4.000 votos
12 a favor; Sra. Yolanda Durini Terán, con 1.100 votos a favor; la Sra
13 Margarita Durini Terán con 1.100 votos a favor; Sr. Federico Ar-
14 teta Rivera, con 3.200 votos a favor; señor Pedro José Arteta con
15 3.200 votos a favor; Menatlas Quito C.A., con 3.600 votos a favor
16 señor César Francisco Peña, con 2.000 votos a favor; señor Fernan-
17 do Peña Durini, con 1.000 votos a favor, y, el señor Santiago Pe-
18 ña Durini con 1.000 votos a favor; Marcelo Peña D., con 2.000 vo-
19 tos a favor y el Ing. Roberto Peña, con 3.000 votos a favor.-Por
20 no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió
21 45 minutos de receso para la redacción del Acta.-La Junta se re-
22 instaló con la asistencia de los mismos accionistas que represen-
23 tan el 100% del Capital social, a las 11:00 de la mañana.-Se dió
24 lectura del Acta y se la aprobó en forma unánime, con 30.000 vo-
25 tos a favor y sin observaciones.-Firmando para constancia todos
26 los asistentes a la Junta.-F.f.-Por Sucesión del señor Juan M.-
27 Durini Palacios, la Sra. Alegría Durini de Arteta; Ing. Manuel Fran-
28 cisco Durini T.; Ing. Roberto Peña D., Sra. Yolanda Durini Terán; Sra.

Margarita Durini Terán; Federico Arteta Rivera; Pedro José Arteta

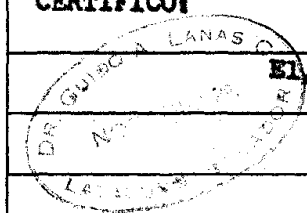
2 Cárdenas; Mantlas Quito C.A., Ing Roberto Peña Durini; César Fran-
3 cisco Peña Durini; Fernando Peña Durini; Santiago Peña Durini, y
4 Marcelo Peña Durini.- CERTIFICO.- Que la que antecede es una co-
5 pia fiel y exacta del Acta de la Junta General de Accionistas de
6 "AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.", celebrada en Quito, el día 8 de Ma-
7 yo de 1978 y que ha sido tomada del libro de Actas de Juntas Ge-
8 nerales de Accionistas, al que me remito.- Quito a 9 de Mayo de-
9 1978.- Ing Roberto Peña Durini.- Gerente General.- Secretario.-
10 Quito a 2 de Diciembre de 1977.- Señor Ingeniero Roberto Peña-
11 Durini.- Ciudad.- De mis consideraciones: Tengo el agrado de ma-
12 nifestarle, por medio de la presente nota de nombramiento que la
13 Junta General de Accionistas de "AGLOMERADOS COTOPAXI S.A." ce-
14 lebrada en Quito el día de hoy, tuvo el acierto de designarlas
15 para el cargo de GERENTE GENERAL, para el período de tres (3) años
16 y con las facultades y deberes señalados, en los Estatutos Socia-
17 les, teniendo usted la representación legal de la Compañía.- Muy
18 atentamente.- Juan Manuel Durini P.- Presidente.- Acepto el cargo
19 para el que ha sido designado y prometo desempeñarlo fiel y le-
20 galmente.- Quito a 2 de Diciembre de 1977.- Ing Roberto Peña Du-
21 rini.- CERTIFICO que el señor Ing Roberto Peña Durini, designado
22 para el cargo de Gerente General de "AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.",
23 por la Junta General de esta misma fecha, aceptó el cargo y tomó
24 posesión del mismo Quito a 2 de Diciembre de 1977.- Juan Manuel
25 Durini P. Presidente.- "AGLOMERADOS COTOPAXI S.A." se halla cons-
26 tituida mediante escritura Pública otorgada en Latacunga el 23
27 de Noviembre de 1977, ante el Notario Segundo de este Cantón Dr.
28 Guido Lanas e inscrita en el "Registro Mercantil del Cantón Lata-

1 cunga bajo el N 95, a fojas 109 vuelta y siguientes el 2 de Di-
2 ciembre de 1977.-CERTIFICO.-que con esta fecha, se ha inscrito el
3 nombramiento que antecede, en esta oficina del "Registro de la Pro-
4 piedad, a fojas 114 bajo la partida 96, del Registro Mercantil-
5 llevado en el presente año.-Latacunga, Diciembre 2 de 1977.-El-
6 Registrador.-A Naranjo J.-Aquí un sello.- Entre líneas: Santiago
7 Peña con mil votos a favor.-Enmendado: "Fernandez" Pg.11, línea
8 25 , y 1.100 en la Pg.13-Ln.12. *Se otorgo ante mi y en*
9 *fé de ello confiero esta copia, que la firmo y signo en Latacunga*
10 *el 16 de Mayo de 1978.-*

11
12
13
14 RAZON!.- Hoy, once de Enero de mil novecientos setenta y nue-
15 ve, tomo nota al margen de la Matriz de la escritura de cons-
16 titución de la Compañía "Aglomerados Cotopaxi S.A.", otorgada
17 en esta misma Notaría el 23 de Noviembre de 1.977, de la escri-
18 tura de aumento de Capital de la misma Compañía, suscrita en es-
19 ta misma Notaría en fecha 10 de Mayo de 1.978. Esto, en cumpli-
20 miento de lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, me-
21 diante "RESOLUCION N° 7881" de fecha 5 del presente año de 1979.

22 CERTIFICO:

23 El, Notario:



24 *Guido Lanas C.*
25 **CA**

26 CERTIFICO: Que con esta fecha se ha inscrito la Escritura de Au-
27 mento de Capital y Reforma de la Cláusula Cuarta que antecede
28 juntamente con la Resolución de la Superintendencia de Compañías

número 7881 del cinco de Enero del presente año, en esta Oficina del Registro de la Propiedad, a fñjas 8 uelta y siguientes, bajo la partida número 3 del Registro Mercantil, bajo el Rubro "Registro de Industriales llevado en el presente año; Además tomé nota del contenido en esta escritura al márgen de la partida de inscripción de la escritura de Constitución de fecha veinte y tres de Noviembre de mil novecientos setenta y siete.-Latacunga, Enero 15 de 1.979,-----

El Registrador.

