



# NOTARIA VIGESIMA DEL CANTON QUITO

Dr. Guillermo Buendía Endara

PRIMERA COPIA CERTIFICADA

DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTADUTOS DE LA COMPAÑIA "TUBERTIAS

OTORGADA POR DE ASBESTO DEL ECUADOR, TUBASEC C.A."

A FAVOR DE

FECHA DE OTORGAMIENTO 2 de mayo de 1.979

CUANTIA	CAPITAL ANTERIOR: S/	500.000,00
	AUMENTO :	S/ 71'500.000,00
PARROQUIA	CAPITAL ACTUAL :	S/ 72'000.000,00

QUITO: a 4 de mayo de 1979

AA.

Oficina: Edificio "Sebastián de Benalcazar"  
Calle Pazmiño Nº 245 y Av. 6 de Diciembre  
Cuarto Piso Nº 402 - Teléfono: 232-429

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**8 - MAY 1979**

**SECCION ARCHIVO  
RECIBIDO**

QUITO - ECUADOR

NOTARIO VIGESIMO

1		
2	DEL CANTON	
3	+++++	
4		
5	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA	En la ciudad de San
6	DE ESTATUTOS DE LA COMPA-	Francisco de Quito,
7	ÑIA "TUBERIAS DE ASBESTO-	Capital de la Repú-
8	DEL ECUADOR TUBASEC	blica del Ecuador,-
9	COMPANIA ANONIMA"	hoy día, dos de ma-
10		yo de mil novecien-
11		tos setenta y nueve
12	CAPITAL ANTERIOR: \$/ 500.000 ✓	ante mí, Doctor Gui
13	AUMENTO : \$/ 71'500.000 ✓	illermo Buendía Enda
14	CAPITAL ACTUAL : \$/ 72'000.000 ✓	ra, Notario Vigési-
15		mo del Cantón Quito
16		comparece: El señor
17	+++++	Ingeniero Enrique -
18		Espinoza Sarmiento,
19		de estado civil ca-
20	sado, en su calidad de Gerente General - Encargado, de	
21	Tuberías de Asbesto del Ecuador TUBASEC C. A., según --	
22	consta del documento habilitante que se agrega. El compa-	
23	reciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana -	
24	domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para contra--	
25	tar y obligarse a quien de conocer doy fe y dice que --	
26	eleva a Escritura Pública la minuta que me entrega, cuyo	
27	tenor literal y que transcribo es el siguientes: "SEÑOR -	
28	NOTARIO": - En El Registro de Escrituras Públicas a su -	

1 cargo, sírvase incorporar la siguiente de aumento de ca-  
2 pital y reforma de estatutos, contenida en las cláusulas  
3 que corren a continuación : P R J M E R A : C o m p a -  
4 r e c i e n t e : - Comparece al otorgamiento de la pre-  
5 sente Escritura Pública el Ingeniero Enrique Espinoza --  
6 Sarmiento, en su calidad de Gerente General - Encargado-  
7 de Tuberías de Asbesto del Ecuador TUBASE C. A. - El Com  
8 pareciente es de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado-  
9 en esta ciudad de Quito.- S E G U N D A : A n t e c e --  
10 d e n t e ; Las Juntas Generales Extraordinaria y Uni-  
11 versal de Accionistas de la Compañía Tuberías de Asbesto  
12 del Ecuador TUBASEC C. A. Reunidas el dieciocho de no- -  
13 viembre de mil novecientos setenta y ocho y el quince de  
14 diciembre del mismo año resolvieron aumentar el capital-  
15 de la Compañía de Quinientos mil sucres ( \$ 500.000,00 )  
16 a Setenta y dos millones de sucres ( \$ 72'000.000,00 ) y  
17 reformar parcialmente los estatutos sociales. - T E R -  
18 C E R A : - Con el antecedente expuesto, el comparecien  
19 te en la calidad ya indicada, a nombre de Tuberías de As  
20 besto del Ecuador TUBASEC C. A. declara que su represen-  
21 tada aumenta su capital , con nuevos aportes en numera--  
22 rio, a la suma de setenta y dos millones de sucres, 00/100  
23 ( \$ 72'000.000,00 ) y reforma parcialmente sus estatu-  
24 tos sociales, de acuerdo a lo establecido en las Juntas Ge  
25 neral Extraordinaria y Extraordinaria y Universal , reu  
26 nidas el dieciocho de noviembre y el quince de diciembre  
27 de mil novecientos setenta y ocho, cuyas actas que for--  
28 man parte integrante de esta Escritura Pública textual--

1 mente dicen lo siguiente: ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA-  
2 GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TU-  
3 BERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR TUBASEC C.A. EFECTUADA EL-  
4 DIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y=  
5 OCHO.- En Riobamba, a los diez y ocho días del mes de no  
6 viembre de mil novecientos setenta y ocho, en el Hotel "  
7 El Galpón", situado en la calle Argentinos sin número de  
8 esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se reu-  
9 nen en Junta General Extraordinaria, de conformidad con-  
10 la citación publicada por la prensa en el Diario "El Es-  
11 pectador" del día Miércoles ocho de noviembre de mil no-  
12 vecientos setenta y ocho, los accionistas de la Compañía  
13 TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR TUBASEC C.A., con el ob-  
14 jeto de conocer y resolver los asuntos constantes en la-  
15 citada convocatoria.- La Junta General es presidida por-  
16 el señor Teniente Patricio Viteri Estévez, Vicepresiden-  
17 te de la Compañía, quien de acuerdo al Estatuto actúa --  
18 por ausencia del titular.- Actúa de Secretario el Geren-  
19 te de la Compañía Ingeniero Enrique Espinoza Sarmiento.-  
20 El Presidente manifiesta que con el objeto de iniciar la  
21 sesión, por Secretaría se constata el quorum.- Constata-  
22 do el quorum, el Secretario indica que se halla presente  
23 el noventa y siete por ciento del capital social suscri-  
24 to y pagado.- Los accionistas presentes son: Ingeniero -  
25 Enrique Espinoza con doscientas setenta y seis acciones-  
26 que representa el cincuenta y cinco punto dos por ciento  
27 Doctor Camilo Gallegos Domínguez con docientas acciones-  
28 que representan el cuarenta por ciento, señor Harry Klein

1 con cinco acciones que representan el uno por ciento, Te  
2 niente Patricio Viteri con una acción que representa el-  
3 cero coma dos por ciento, señor Luis Sarmiento con una -  
4 acción que representa el cero coma dos por ciento, el se  
5 ñor Luis Espinoza con una acción que representa el cero-  
6 coma dos por ciento y el señor Manuel Sarmiento con una-  
7 acción que representa el cero coma dos por ciento.- Cons  
8 tatado el quorum, y existiendo por tanto, de acuerdo a  
9 lo previsto en el Estatuto, quorum suficiente, siendo --  
10 las seis y cuarenta y siete minutos de la noche, el señor  
11 Presidente declara instalada la sesión.- La Presidencia-  
12 ordena que por Secretaría se dé lectura a la Convocato--  
13 ría publicada por la prensa .- El señor Manuel Sarmiento  
14 pide la palabra para solicitar que en ausencia del titu-  
15 lar , Doctor Roberto Salgado, sea el Teniente Patricio -  
16 Viteri quien presida la sesión, en su calidad de vicepre  
17 sidente.- Aceptada la proposición el Teniente Patricio -  
18 Viteri dispone que por Secretaría se dé lectura a la Con  
19 vocatoria a Junta General Extraordinaria .- Por Secreta--  
20 ría se procede a dar lectura de la Convocatoria: CONVOCA  
21 TORIA: A junta General Extraordinaria de Accionistas de -  
22 la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador TUBASEC C.A.  
23 De conformidad con las disposiciones legales y el Estatu  
24 to , convoco a los señores accionistas de la Compañía Tu  
25 berías de Asbesto del Ecuador TUBASEC C.A., e individual  
26 mente a los señores Comisarios Teniente Coronel Doctor -  
27 Guillermo Jijón Velasco y Economista Patricio Beltrán, a  
28 Junta General Extraordinaria que se llevará a efecto el-

1 día sábado dieciocho de noviembre de mil novecientos se-  
2 tenta y ocho a las seis de la tarde en la ciudad de Rio-  
3 bamba, domicilio principal de la Compañía, en el Hotel -  
4 "El Galón", situada en la calle Argentinos sin número, p-  
5 para tratar los siguientes asuntos: Primero: Informe de-  
6 Gerencia.- Dos Aumento del Capital Social.- Tres Reforma  
7 de los Estatutos.- Los Comisarios de la Compañía han sido  
8 también convocados especial e individualmente por nota -  
9 escrita.- Quito a ocho de noviembre de mil novecientos e  
10 setenta y ocho.- Enrique Espinoza Sarmiento Gerente Gene  
11 ral.- Luego dispone se dé lectura a la citación a los -  
12 Comisarios Principal y Suplente, señores Teniente Coro--  
13 nel Guillermo Jijón Velasco y Economista Patricio Beltrán  
14 Por Secretaría se dá lectura a esta Citación.- Por Secre  
15 taría se dá lectura a la Citación a los señores Comisa--  
16 rios, así: Quito, noviembre siete de mil novecientos se-  
17 tenta y ocho.- Señor Economista Patricio Beltrán.- Ciu--  
18 dad.- Distinguido señor: Por la presente, cumplo convo--  
19 cándole a usted a la Junta General Extraordinaria de Ac-  
20 cionistas de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador  
21 Tubasec C. A., en su calidad de Comisario Suplente que -  
22 se llevará a efecto en la ciudad de Riobamba, domicilio-  
23 principal de la Compañía, Hotel "El Galpón", situado en-  
24 la calle Argentinos sin número, el día sábado dieciocho-  
25 de noviembre de mil novecientos setenta y ocho a las ---  
26 seis de la tarde y para tratar los siguientes asuntos: -  
27 Primero.- Informe de Gerencia.- Dos.- Aumento de Capital  
28 Social.- Tres.- Reforma de Estatutos.- Atentamente.- En

1     rique Espinoza Sarmiento.- Gerente General.- Se deja cons  
2     tancia de la recepción de esta comunicación por parte del  
3     Economista Patricio Deltrán.- En los mismos términos se-  
4     notifica, con la misma fecha, al señor Teniente Coronel-  
5     Guillermo Jijón Velasco, dejándose así mismo constancia-  
6     de la recepción de esta comunicación por parte del Tenien  
7     te Coronel Guillermo Jijón.- El Gerente dá razón que los  
8     señores comisarios han manifestado su dificultad en asis  
9     tir a esta Junta General Extraordinaria.- El Doctor Mar-  
10    co Antonio Guzmán, por encargo del señor Harry Klein to-  
11    ma la palabra y pregunta al señor representante de la Su  
12    perintendencia de Compañías, si el vicepresidente Tenien  
13    te Patricio Viteri está debidamente facultado para hacer  
14    las veces del Presidente y si su nombramiento ha sido de  
15    bidamente retistrado.- El señor delegado de la Superin--  
16    tendencia de Compañías preguntó a Secretaría sobre el --  
17    particular.- Por Secretaría se dá lectura al nombramien-  
18    to del Señor Teniente Patricio Viteri para que actué co-  
19    mo Presidente en esta Junta, así: Quito, siete de febre-  
20    ro de mil novecientos setenta y ocho.- señor Teniente de  
21    Policía Patricio Viteri.- Ciudad.- Estimado señor Vite-  
22    rí.- La Junta General Extraordinaria y Universal de Ac--  
23    cionistas de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecu--  
24    dor TUBASEC C. A. reunida en la ciudad de Quito, el seis  
25    de febrero de mil novecientos setenta y ocho, designó a-  
26    usted, por unanimidad , VICEPRESIDENTE, para un período-  
27    de un año.- Sus atribuciones específicas constan en los-  
28    Estatutos de la Compañía, específicamente en el Artículo

1 treinta y seis constante en escritura pública de consti-  
2 tución de ella, otorgada ante el Notario Primero del Can-  
3 tón Quito, Doctor Wladimiro Villalba Vega, el nueve de -  
4 Enero de mil novecientos setenta y ocho, legalmente apro-  
5 bada por la Superintendencia de Compañías mediante reso-  
6 lución número setenta treinta y tres de veinte de enero-  
7 de mil novecientos setenta y ocho, e inscrita en el Re--  
8 gistro Mercantil del Cantón Riobamba el dos de Febrero -  
9 de mil novecientos setenta y ocho.- Auguro éxitos en el  
10 desempeño de sus funciones.- Atentamente.- Licenciado Ma-  
11 nuel Sarmiento Mera.- Secretario "ad-Hoc.- Razón de acep-  
12 tación.- Acepto, con esta fecha el nombramiento que ante  
13 cede y me posesiono de él.- Quito, siete de febrero de -  
14 mil novecientos setenta y ocho.- Teniente de Policía Pa-  
15 tricio Viteri.- El Presidente del cara instalada la se---  
16 sión y dispone se dé lectura al primer punto del Orden --  
17 del día.- El Secretario dá lectura al primer punto del -  
18 orden del día, cual es el Informe de Gerencia. Por Se--  
19 cretaría, el señor Gerente dá lectura a su informe que -  
20 dice: Señores Accionistas: para mí es muy placentero pon-  
21 ner a consideración de ustedes el presente informe que -  
22 es un resumen suscinto de todas las actividades que en -  
23 los últimos meses ha desarrollado esta Gerencia, llegan-  
24 do a obtener, como era aspiración de todos ustedes, la -  
25 ampliación de plazo por parte del Gobierno para la Empre-  
26 sa, contando siempre con los beneficios de la Lista de -  
27 Inversiones dirigidas.- Efectivamente, el día veinte y -  
28 nueve de septiembre de mil novecientos setenta y ocho,-

1 se expidió el Acuerdo Ministerial número diez sesenta y  
2 tres que le otorga a la compañía de Tuberías de Asbesto-  
3 del Ecuador TUBASEC C. A., ampliación de plazo a diez y  
4 ocho meses para la producción efectiva, así como la maqui-  
5 naria básica con que contarán las instalaciones a ochenta  
6 y siete millones novecientos veinte y un mil sucres.-  
7 Quiero aprovechar esta oportunidad, para dejar expresa-  
8 constancia de mis más sinceros agradecimientos para to--  
9 das las autoridades que han tenido que ver con el tema y  
10 que, comprendiendo las necesidades del país, no vacilaron  
11 en ampliar las concesiones de la lista de Inversiones --  
12 Dirigidas, en los términos que dejo anotados.- Me he per-  
13 mitido convocar a Junta General, fundándome en las fa--  
14 cultades que me concede el Estatuto social y con los ob-  
15 jetivos básicos que se hallan expuestos en la Convocato-  
16 ria, esto es, poner en consideración de ustedes, este re-  
17 sumido informe de labores, las gestiones realizadas, los  
18 beneficios obtenidos, la necesidad de elevar el capital-  
19 de la compañía, a setenta y dos millones de sucres, y con-  
20 secuentemente reformar el Estatuto social en aquellos ar-  
21 tículos que deben relación al capital de la empresa.- --  
22 Por la necesidad básica de contar con un capital inicial  
23 suficiente que permita el desarrollo de la compañía, quie-  
24 ro sugerir que el pago del capital hasta los setenta y -  
25 dos millones de sucres indicados, debe hacerse al conta-  
26 do y una vez se hayan cumplido los requisitos de Ley, --  
27 Los señores accionistas hagan valer su derecho preferen-  
28 te para este aumento.- En relación a este punto, quiero-

1 someter a la desición de ustedes la valiosa necesidad de  
2 asociarnos con la empresa Uralita de España, Sociedad --  
3 Anónima constituída y vigente bajo las leyes Españolas,-  
4 una de las primeras de Europa y con una alta técnica en-  
5 la especialidad de asbesto cemento.- Es la primera pro--  
6 ductora de artículos de este material en España y su tec-  
7 nología nos garantizará una implantación adecuada de las  
8 aspiraciones de montar en el Ecuador una planta que pro-  
9 duzca tubería de presión y placas de asbesto cemento de-  
10 primera calidad, que vendrá lógicamente a satisfacer la-  
11 creciente demanda nacional que por el momento, especial-  
12 mente lo que a tubería de presión se refiere, ha tenido-  
13 que valerse de la importación.- Uralita ha manifestado -  
14 su desición de suscribir y pagar en este aumento de capi-  
15 tal y dentro siempre de las regulaciones legales del Ecu-  
16 dor hasta un cuarenta y nueve por ciento, dándonos así -  
17 el impulso técnico y económico que necesitamos en este -  
18 momento.- Su pago de capital será al contado al igual -  
19 que todos los accionistas que deseen realizarlo.- Para -  
20 este objeto con sujeción al precepto legal, deberán re--  
21 solver el aumento de capital y autorizar a esta Gerencia  
22 para que proceda a realizar el llamado público a la sus-  
23 cripción y pago de capital dentro del cual, en aquella -  
24 parte que los actuales accionistas no deseen o no alcan-  
25 cen a cubrirlo, lo tomará y hasta el límite expuesto, --  
26 nuestra futura asociada Uralita S. A.- He querido presen-  
27 tar este informe de la manera más suscinta, con el obje-  
28 to en primer lugar de no cansar la fina atención de us--

1 tede y luego, de ser muy concreto en los puntos expues-  
2 tos.- Agradezco la concurrencia a la Junta General y es-  
3 pero que los planteamientos hechos sean de la aceptación  
4 de ustedes.- Muchas gracias.- El señor Presidente somete  
5 a consideración de la Junta el informe presentado, con la  
6 siguiente votación: Los accionistas presentes aprueban -  
7 el informe por mayoría.- El señor Harry Klein dió su -  
8 voto en contra.- El señor Presidente declara aceptado y-  
9 aprobado el informe de Gerencia.- El Presidente dispone-  
10 se dé lectura al segundo punto del orden del día.- El Se-  
11 cretario dá lectura al segundo punto del orden del día, -  
12 cual es el aumento de capital.- El Doctor Marco Antonio  
13 Guzmán solicita se dé lectura al Artículo doscientos no-  
14 venta de la Ley de Compañías con el objeto de aclarar la  
15 posición puesta del señor Klein, con respecto al informe  
16 presentado.- Por Secretaría se dá lectura al Artículo dos  
17 cientos noventa de la Ley de Compañías.- El Presidente,-  
18 Tomada la votación, manifiesta que no procede, por resol-  
19 lución de la Junta, la petición del Doctor Guzmán, por e-  
20 posición del noventa y seis por ciento del capital.- El-  
21 Secretario dá lectura al segundo punto del orden del día,  
22 cual es el aumento de capital.- E Presidente somete a --  
23 consideración y la Junta General "resuelve y de acuerdo a  
24 la sugerencia del Gerente, elevar el capital social de--  
25 la Compañía a setenta y dos millones de sucres, que debe  
26 rá ser suscrito y pagado al contado y se proceda a la --  
27 emisión de nuevas acciones, para lo cual deberá proceder ,  
28 se en la forma establecida en el artículo ciento noventa

1 y cuatro de la Ley de Compañías, a fin de que dentro del  
2 pla\_o establecido por la Ley, los accionistas hagan va--  
3 ler su derecho preferente y Uralita S.A. suscriba y pa--  
4 gue dentro de los límites de Ley, aquellas acciones que--  
5 no hayan sido tomadas por los accionistas.- El señor Ha--  
6 rry Klein se abstuvo de votar y luego manifestó su oposi  
7 ción ante el requerimiento del señor delegado de la Super  
8 intendencia de Compañías, para que concrete su decisión.  
9 El Presidente, una vez aprobado el segundo punto del or--  
10 den del día, dispone que por Secretaría se dé lectura al  
11 tercer punto del orden del día, cual es la Reforma de --  
12 Estatutos.- Como consecuencia del aumento de capital, la  
13 Junta General resuelve reformar los siguientes artículos  
14 del Estatuto Social.- En consecuencia, el artículo sexto-  
15 -de los Estatutos dirá : Capital social: La Compañía tie  
16 ne un capital social de setenta y dos millones de sucres  
17 dividido en setenta y dos mil acciones ordinarias y no-  
18 minativas de un mil sucres de valor cada una, numeradas-  
19 del cero cero cero cero uno al setenta y dos mil inclu-  
20 sive.- El señor Klein expresa su inconformidad por las -  
21 mismas razones expuestas en el segundo punto del orden--  
22 del día.- "Igualmente, se faculta al Presidente y Gerente  
23 de la Compañía la realización de todos los actos necesá-  
24 rios para la plena validez de lo resuelto en esta Junta-  
25 General y para suscribir las acciones que se emitan e --  
26 igualmente al reordenamiento del Estatuto, especialmente  
27 en el Artículo referente a la integración del capital de  
28 la Compañía, siguiendo todos los trámites exigidos por -

1 la Ley para este objeto.- El Presidente por no haber o--  
2 tro punto que tratar, pide se suspenda la sesión por trein  
3 ta minutos para la redacción del acta, rogando a los señores  
4 accionistas que no se retiren del local.- a las siete y cua-  
5 renta minutos de la noche se suspende la sesión.- A las --  
6 ocho y cuarenta y dos minutos de la noche, por invitación -  
7 del señor presidente se reinstala la sesión.- Por Secretaría  
8 se dá lectura del acta.- Antes de proceder a su aprobación  
9 se procede a introducir al texto de la misma, las siguientes  
10 objeciones presentadas por el señor Harry Klein: "Que al leer  
11 se la lista de accionistas constante en el libro de Accio--  
12 nes y Accionistas, el señor Klein manifiesta que tal lista-  
13 no corresponde a hechos reales precedentes y expresa que el-  
14 señor Ingeniero Enrique Espinoza cedió y transfirió acciones  
15 equivalentes a un treinta y nueve por ciento del capital a -  
16 la Compañía Eternit Ecuatoriana, según consta en los títu--  
17 los respectivos y en las notas de cesión y comunicaciones co  
18 rrespondientes, que reposan en un casillero de seguridad del  
19 Banco de los Andes de la ciudad de Quito".- El Ingeniero En-  
20 rique Espinoza a su vez indica que rebatió el pronunciamien-  
21 to del Doctor Guzmán, indicando lo siguiente: "sobre el par-  
22 ticular cabe hacer notar que están guardados junto con las no  
23 tas de cesión un grupo de acciones que no representan el ---  
24 treinta y nueve por ciento, las mismas que no tienen las fir  
25 mas del cesionario ni fechas".- En lo que respecta al informe  
26 de Gerencia, el señor Klein manifiesta que: observó por incom  
27 pleteo, porque se ha omitido la parte principal".- El señor--  
28 Klein manifiesta que votó en contra de la resolución de aumen

1 to de capital e hizo patente su preocupación y protesta con -  
2 esta resolución, con la cual se intenta perjudicar al accio-  
3 nista Eternit Ecuatoriana C.A.- En vista de que se ha dado -  
4 lectura y se ha aprobado por los señores asitentes, el texto  
5 anterior, se procede a la aprobación del acta con las observa  
6 ciones anotadas Siendo las diez y veinte y cinco de la noche  
7 se levanta la sesión.- firmado) Patricio Viteri Estevez, Pre  
8 sidente de la Junta General.- firmado) Ingeniero Enrique Es-  
9 pinoza Sarmiento, Gerente - Secretario.- Es fiel copia del -  
10 Acta original que se encuentra asentada en el libro de la Com  
11 pañía.- CERTIFICO: - firmado) Ingeniero Enrique Espinoza Sar  
12 miento.- Gerente - Secretario- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EX--  
13 TRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TUBERIAS DE ASBES  
14 TO DEL ECUADOR TUBASEC C.A.", REUNIDA EL QUINCE DE DICIEMBRE  
15 DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a  
16 los quince días del mes de diciembre de mil novecientos seten  
17 ta y ocho, siendo las nueve de la mañana, en las oficinas de  
18 la Compañía, situadas en la calle Páez quinientos cincuenta-  
19 y dos, piso tercero, se reúnen los siguientes accionistas de  
20 la Compañía "Tuberías de Asbesto del Ecuador TUBASEC C. A."  
21 El ingeniero Enrique Espinoza Sarmiento propietario de dos--  
22 cientas setenta y seis acciones de un mil sucres cada una; -  
23 El Doctor Camilo Gallegos Domínguez propietario de doscientas  
24 acciones de un mil sucres cada una; el Doctor Roberto Salga  
25 do Valdez, propietario de diez acciones de un mil sucres ca-  
26 da una; el señor Harry Klein, propietario de cinco acciones-  
27 de un mil sucres cada una; la señorita Rosa Real Beltrán, pro  
28 pietaria de cinco acciones de un mil sucres cada una; el li-

1 cinciado Manuel Sarmiento; El señor Luis Espinoza; el Tenien  
2 te Patricio Viteri y el señor Luis Sarmiento, cada uno de los  
3 últimamente nombrados, son propietarios de una acción de un-  
4 mil sucres.- Preside la reunión el Presidente de la Compañía  
5 Doctor Roberto Salgado Valdez, y actúa como Secretario el Ge-  
6 rente General de la misma, Ingeniero Enrique Espinoza Sarmien-  
7 to.- El Presidente en consideración a que se encuentran presen-  
8 tes accionistas que representan la totalidad del capital-  
9 pagado de la Compañía, contando con el consentimiento de los  
10 presentes y amparado en el Artículo doscientos ochenta de la  
11 Ley de Compañías, declara instalada la sesión para tratar so-  
12 bre los siguientes asuntos: PRIMERO.- Informe de Gerencia; -  
13 SEGUNDO: - Aprobación de la distribución del nuevo capital -  
14 suscrito y pagado de la Compañía, de acuerdo a la resolución  
15 de aumento de Capital de la Junta de dieciocho de noviembre-  
16 de mil novecientos setenta y ocho; TERCERO.- Reforma del Es-  
17 tatuto Social; CUARTO - Designación de Directores, Presiden-  
18 te y Gerente de la Compañía.- Los accionistas concurrentes,-  
19 por unanimidad, aceptan tratar sobre los mencionados puntos-  
20 .El señor Presidente pone en consideración de los concurren-  
21 tes, el primer punto del orden del día.- Toma la palabra el-  
22 Gerente General, e informa a los asistentes, que dando cumpli-  
23 miento a lo establecido en el Artículo ciento noventa y cuatro  
24 de la Ley de Compañías, con fecha veinte y dos de noviembre-  
25 de mil novecientos setenta y ocho, en los diarios "El Comer-  
26 cio" de la ciudad de Quito y "El Espectador " de la ciudad -  
27 de Ribbamba, se publicó el llamado a los accionistas para que  
28 hagan uso de su derecho preferente en el aumento de capital-



viene...

1	Sr. Luis Espinoza	99.000,00	99
2	"URALITA S.A."	35'280.000,00	35.280
3	"PROINCO CIA. LTDA."	4'000.000,00	4.000
4	CASAPROPIA S.A.	3'000.000,00	3.000
5	"RODRIGO PAZ CIA. LTDA."	3'000.000,00	3.000
6	"TECASA S.A."	1'000.000,00	1.000
7	"URBANIZADORA LOS CHILLOS S.A.	1'000.000,00	1.000
8	Sr. Patricio Beltrán	300.000,00	300
9	Sr. Marcelo Zambrano	200.000,00	200
10	"ECUACOPIA S. A.	3'000.000,00	3.000
11	"INVERSIONES PROCOR CIA.LTDA."	1'000.000,00	1.000
12	"MUNDO MUSICAL CIA. LTDA."	1'000.000,00	1.000
13	"ALMACENES EL GIGANTE CIA.LTDA."	500.000,00	500
14	"POFASA S.A."	1'000.000,00	1.000
15	Dr. Iván Gallegos D.	1'080.000,00	1.080
16	Sr. Jorge Herdoíza	1'080.000,00	1.080
17	Sr. Carlos Guarderas	1'080.000,00	1.080
18	"AGRICOLA C.G. CIA. LTDA."	1'080.000,00	1.080
19	Sr. Gonzalo González	570.000,00	570
20	Sr. Walter Wright	500.000,00	500
21	Sr. Bernardo Wright	500.000,00	500
22	Sr. Rodrigo Paz	500.000,00	500
23	Sr. Hernán Correa	500.000,00	500
24	Sr. Tomás Wright	800.000,00	800
25	Sr. Sidney Wright	500.000,00	500
26	Sr. Ronald Wright	500.000,00	500
27	Srta. Lastenia Apolo	500.000,00	500
28	Sr. Rodrigo Guarderas	500.000,00	500



viene...

1	"ECUACOPIA S.A." /	3'000.000,00	3.000
2	"INVERSIONES PROCOR CIA. LTDA." /	1'000.000,00	1.000
3	"MUNDO MUSICAL CIA. LTDA." /	1'000.000,00	1.000
4	"ALMACENES EL GIGANTE CIA.LTDA." /	500.000,00	500
5	"POFASA S.A." ✓	1'000.000,00	1.000
6	Dr. Camilo Gallegos D.	1'440.000,00	1.440
7	Sr. Harry Lein	720.000,00	720
8	Dr. Iván Gallegos	1'080.000,00	1.080
9	Sr. Jorge Herdoíza	1'080.000,00	1.080
10	Sr. Carlos Guarderas	1'080.000,00	1.080
11	"AGRICOLA C.G. CIA. LTDA." /	1'000.000,00	1.080
12	Sr. Gonzalo González	570.000,00	570
13	Sr. Walter Wright	500.000,00	500
14	Sr. Bernardo Wright	500.000,00	500
15	Sr. Rodrigo Paz	500.000,00	500
16	Sr. Hernán Correa	500.000,00	500
17	Sr. Tomás Wright	800.000,00	800
18	Sr. Sidney Wright	500.000,00	500
19	Sr. Ronald Wright	500.000,00	500
20	Srta. Lastenia Apolo	500.000,00	500
21	Sr. Rodrigo Guarderas	500.000,00	500
22	Sr. Fernando Donoso	500.000,00	500
23	Sr. Bernardo Dávalos	500.000,00	500
24	Sr. Enrique Chediak	500.000,00	500
25	Sr. Fernando Chediak	500.000,00	500
26	Sr. José Chediak	500.000,00	500
27	Sr. Patricio Beltrán	300.000,00	300
28	Sr. Marcelo Zambrano	200.000,00	200

sigue ...

1	Dr. Roberto Salgado	370.000,00	370
2	Ing. Enrique Espinoza	1'000.000,00	1.000
3	Lic. Manuel Sarmiento	200.000,00	200
4	Sr. Luis Sarmiento	100.000,00	100
5	Tnte. Patricio Viteri	450.000,00	450
6	Sr. Oswaldo Espinoza	1'000.000,00	1.000
7	Sr. Luis Espinoza	100.000,00	100
8	Sr. Fernando Espinoza	45.000,00	45
9	Sr. Raúl Santo	100.000,00	100
10	Srta. Rosa Real	5.000,00	5
11	T O T A L .....	72'000.000,00	72.000
12	A continuación el señor Presidente pone en consideración de-		
13	los concurrentes el tercer punto del orden del día acordado.-		
14	El Gerente General interviene indicando que una vez que se ha		
15	aprobado la suscripción y pago del aumento de capital a seten		
16	ta y dos millones de sucres, sería conveniente reformar el Ar		
17	tículo Sexto de los Estatutos Sociales, en la siguiente forma		
18	CAPITAL SOCIAL.- La Compañía tiene un capital social de seten		
19	ta y dos millones de sucres, 00/100 (\$72'000.000) dividido en		
20	setenta y dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil-		
21	sucres de valor cada una numeradas del cero cero cero uno al-		
22	setenta y dos mil.- A continuación el presidente pone en cone		
23	sideración de los accionistas concurrentes además una propues		
24	ta de reforma al estatuto social de la Compañía, dentro de -		
25	los siguientes términos: El Artículo Décimo Sexto dirá: DE LA		
26	DIRECCION Y ADMINISTRACION .- La Compañía estará gobernada --		
27	por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Di-		
28	rectorio, el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente Gene-		

1 ral.- Para ser Administrador o Director no se encesita ser ee  
2 accionista.- El literal a) Del Artículo Décimo Noveno dirá:-  
3 "Designar al Presidente y a cuatro vocales del Directorio y-  
4 dus respectivos suplentes.- El Artículo Trigésimo Cuarto di-  
5 rá "MIEMBROS: El Directorio estará compuesto de cinco miem--  
6 bros a saber: El presidente y cuatro vocales nombrados por -  
7 la Junta General de Accionistas.- El Artículo Trigésimo Quin  
8 to dirá: PERIODO DE FUNCIONES: - Los miembros del Directorio  
9 durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser indefinida--  
10 mente reelegidos.- El Presidente, y el Vicepresidente serán-  
11 miembros del Directorio mientras ostenten dichas dignidades-  
12 y por los períodos establecidos para esas dignidades.- El li  
13 teral a) del Artículo Trigésimo Sexto dirá: nombrar de entre  
14 sus miembros, excepción hecha del Presidente, al Gerente Ge-  
15 neral, y al Vicepresidente de la Compañía por un período de-  
16 dos años Al Artículo Trigésimo Sexto se añade un literal, el  
17 f) el mismo que dirá: Las atribuciones que no estén especifi-  
18 camente asignadas a otros órganos sociales.- El Artículo Cua-  
19 dragésimo Segundo dirán DEL PRESIDENTE: La Compañía tendrá--  
20 un Presidente que será elegido por la Junta General de entre  
21 Los Accionistas o fuera de ellos, para un período de dos años  
22 y que podrá ser indefinidamente reelegido.- Son Funciones del  
23 Presidente: a) Presidir la Junta General de Accionistas y el  
24 Directorio: b) Firmar las Actas correspondientes.- El Artícu-  
25 lo Cuadragésimo Tercero dirá: DEL VICEPRESIDENTE: La Compañía  
26 tendrá un Vicepresidente que será elegido por el Directorio-  
27 de entre sus miembros, excepción hecha del Presidente, para  
28 el período de dos años.- El Vicepresidente podrá ser in---

1 definitamente reelegido y subrogará al Presidente en ca-  
2 so de ausencia o impedimento del mismo.- El punto cuaren  
3 ta y cuatro punto uno del Artículo Cuadragésimo Cuarto,-  
4 dirá; El Directorio Nombrará cada dos años al Gerente Ge  
5 neral el que puede ser o nó accionista de la Compañía,-  
6 y la representará legalmente .- <sup>\*</sup> Se suprime el Artículo -  
7 Cuadragésimo Sexto.- Los Artículos cuarenta y siete, cua  
8 renta y ocho, cuarenta y nueve , cincuenta, cincuenta y  
9 uno y cincuenta y dos, pasarán a ser cuarenta y seis, --  
10 cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cin  
11 cuenta y cincuenta y uno, respectivamente.- Los Accio--  
12 nistas concurrentes, por unanimidad del capital pagado -  
13 concurrente, resuelven reformar el Artículo Sexto de los  
14 Estatutos Sociales de la Compañía, así como las demás re  
15 formas propuestas por el señor Gerente General.- El se--  
16 ñor Presidente pone en conocimiento de los señores accio  
17 nistas el cuarto punto del orden del día.- Al respecto -  
18 manifiesta que el Doctor Roberto Salgado con fecha vein-  
19 te y nueve de noviembre de mil novecientos setenta y o--  
20 cho, ha presentado ante el Gerente General su renuncia -  
21 irrevocable al nombramiento de Presidente y con tal mo--  
22 tivo compete a la Junta General el resolver sobre la de-  
23 signación del nuevo Presidente.- El señor Presidente ade  
24 más indica que con referencia a la designación de Direc-  
25 tores y Gerente de la Compañía, estos nombramientos debe  
26 rán realizarse una vez que las reformas al Estatuto So--  
27 cial aprobadas en esta Junta, sean formalmente exigibles  
28 Interviene el Gerente Gen ral e indica que él ante la --

1 Junta General renuncia al nombramiento de Gerente Gene--  
2 ral.- Interviene entonces el Presidente, con el antece--  
3 dente expuesto, y en su calidad de Accionista sugiere a--  
4 la Asamblea que se nombre como Presidente de la Compañía  
5 al Ingeniero Enrique Espinoza Sarmiento, el mismo que a--  
6 demás debería continuar en el ejercicio de las funciones  
7 de Gerente General encargado, hasta que el Directorio --  
8 nombre al Titular, así mismo le autorice para que suscri  
9 ba la correspondiente Escritura Pública de Aumento de -  
10 Capital y Reforma del Estatuto Social, aprobado en esta  
11 Junta General.- Los accionistas concurrentes por unani-  
12 midad del capital pagado concurrente, resuelven aceptar-  
13 la renuncia del Doctor Roberto Salgado al nombramiento -  
14 de Presidente, agradeciéndole los valiosos servicios ---  
15 prestados, aceptar la renuncia presentada por el Ingenie  
16 ro Enrique Espinoza al nombramiento de Gerente General.-  
17 La Junta resuelve con el voto en contra del señor Harry-  
18 Klein, nombrar al Ingeniero Enrique Espinoza Sarmiento,-  
19 Presidente de la Compañía y encargarle de la Gerencia Ge  
20 neral hasta que el Directorio nombre al titular y auto--  
21 rizarle para que a nombre de la Compañía comparezca al -  
22 otorgamiento de la Escritura Pública de aumento de capi-  
23 tal y Reforma de Estatutos .- Por último, resuelve tam--  
24 bién la Junta General, nombrar Director de la Compañía -  
25 al Doctor Camilo Gallegos .- El Presidente concede una -  
26 hora de receso para la redacción del Acta.- Reinstalada-  
27 la sesión, por Secretaría se da lectura el texto íntegro,  
28 del Acta y ésta es aprobada en todas sus partes por los-

1 accionistas concurrentes por unanimidad, quienes para cons  
2 tancia y por tratarse de una junta General reunida con el-  
3 carácter de Universal, la firman en unidad de Acto .- El -  
4 señor Presidente, siendo las doce del meridiano, declara -  
5 cerrada la sesión.- firmado) Doctor Roberto Salgado V. ---  
6 firmado) Doctor Camilo Gallegos D.- firmado) Señor Harry -  
7 Klein .- firmado) Licenciado Manuel Sarmiento.- firmado) se  
8 ñor Luis Espinoza.- firmado) Señor Luis Sarmiento.- firma-  
9 do) Teniente Patricio Viteri.- firmado) Señorita Rosa Real  
10 firmado) Ingeniero Enrique Espinoza.- Secretario.- CERTIFI  
11 CO, QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO-  
12 de ACTAS DE LA COMPAÑIA.- firmado) Ingeniero Enrique Espi-  
13 noza S., GERENTE GENERAL, SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL.-  
14 Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusus-  
15 las de estilo.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada-  
16 por el Doctor Roberto Salgado Valdez, con Matrícula número  
17 mil trescientos setenta y tres del Colegio de Abogados de-  
18 Quito, la misma que el compareciente acepta y ratifica en-  
19 todas sus partes y leída que le fue íntegramente esta Es--  
20 critura , por mí el Notario, firma conmigo en unidad de ac  
21 to de todo lo cual doy fe.- firmado) Ingeniero Enrique  
22 Espinoza Sarmiento.- firmado) El Notario, Doctor Guiller  
23 mo Buendía Endara . - DOCUMENTOS HABI -  
24 LITANTES : - PROTOCOLIZACION -  
25 DEL NOMBRAMIENTO DE GERENTE -  
26 GENERAL DE LA COMPAÑIA " TUBE  
27 RIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR -  
28 TUBASEC COMPAÑIA ANONIMA " . -

----- RECAIDO EN LA PERSONA DEL INGENIERO ENRIQUE ESPI

1 NOSA SARMIENTO.- CUANTIA : INDETERMINADA.- Quito, a sie-  
2 te de febrero de mil novecientos setenta y ocho.- Señor-  
3 Ingeniero ENRIQUE ESPINOSA SARMIENTO, Presente.- Estima-  
4 do Ingeniero Espinosa: La Junta General Extraordinaria y  
5 Universal de Accionistas de la Compañía "Tuberías de As-  
6 besto del Ecuador TUBASEC C/ A.", reunida en la ciudad-  
7 de Quito, el seis de febrero de mil novecientos setenta-  
8 y ocho, designó a usted, por unanimidad, GERENTE GENERAL  
9 de la misma, para un período de cinco años. Por consi--  
10 guiente, le corresponde ejercer la representación legal,  
11 judicial y extrajudicial de la Compañía.- Sus atribucio-  
12 nes específicas constan en los artículos cuadragésimo --  
13 primero y cuadragésimo tercero de los Estatutos de la --  
14 Compañía, constantes en la escritura pública de constitu-  
15 ción de élla, otorgada ante el Notario Primero del Can--  
16 tón Quito, Doctor Wladimiro Villalba Vega, el nueve de -  
17 enero de mil novecientos setenta y ocho, legalmente apro-  
18 bada por la Superintendencia de Compañías por Resolución  
19 número siete mil treinta y tres, de veinte de Enero de -  
20 mil novecientos setenta y ocho, e inscrita en el Regis--  
21 tro Mercantil del Cantón Riobamba, el dos de Febrero del  
22 mismo año.- Auguro éxitos en el desempeño de sus funcio-  
23 nes. Atentamente, firmado) Licenciado Manuel Sarmiento-  
24 M., Secretario Ad-Hoc.- ACEPTO, con esta fecha, el nombro  
25 miento que antecede y me posesiono de él.- Quito, a siete  
26 de febrero de mil novecientos setenta y ocho.- firmado)-  
27 Ingeniero Enrique Espinosa Sarmiento.- OFICINA del Regis-  
28

1 tro de la Propiedad: Queda inscrito en esta fecha el nom  
 2 bramiento que antecede, de conformidad con la Reforma a  
 3 la Ley de Compañía, en el Registro Mercantil, con el nú-  
 4 mero veinticuatro, anotado bajo el número cuatrocientos-  
 5 treinticuatro del Repertorio.- Riobamba, a nueve de febre  
 6 ro de mil novecientos setenta y ocho.- firmado) Doctor--  
 7 Guillermo Rodas G., Registrador de la Propiedad (sigue--  
 8 un sello).- RAZON DE PROTOCOLIZACION: El día de hoy, en-  
 9 el Registro de escrituras Públicas de la Notaría Décimo-  
 10 Primera a mí cargo, en una foja útil protocolizo el nom-  
 11 bramiento que antecede.- Quito, abril dieciocho de mil -  
 12 novecientos setenta y nueve.- firmado) Doctor Rodrigo --  
 13 Salgado Valdez, Notario Décimo Primero del Cantón Quito-  
 14 (sigue un sello).- Se protocolizó ante mí, en fe de ello  
 15 confiero esta COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada, en -  
 16 Quito, a dieciocho de abril de mil novecientos setenta y  
 17 nueve.- firmado) Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario-  
 18 Décimo Primero del Cantón Quito.- Sigue un sello.- ACTA-  
 19 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
 20 DE "PROINCO COMPAÑIA LIMITADA", REUNIDA EL DIA VEINTE Y-  
 21 NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO. --  
 22 En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes  
 23 de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, siendo ±  
 24 las tres de la tarde, en las oficinas de la Compañía si-  
 25 tuadas en Jorge Washington número seiscientos veinte y -  
 26 cuatro y Amazonas, se reúnen los siguientes socios de la  
 27 compañía "PROINCO COMPAÑIA LIMITADA": señor Tomás Wright  
 28 con seiscientas participaciones; señor Oswaldo Arroyo --

1 con quinientas participaciones ; señor Rodrigo Paz con -  
2 quinientas participaciones; señor Hernán Correa con qui-  
3 nientas participaciones; señor Gustavo Gandara con dos--  
4 cientas cincuenta participaciones; señor Alfredo Peñahe-  
5 rrera V., con doscientas participaciones; señor Sidney -  
6 Wright con doscientas participaciones; señor Carlos Mon--  
7 túfar con doscientas participaciones; señor Eduardo Prog  
8 ño con doscientas participaciones; señor Pedro López con  
9 ciento cincuenta participaciones; señor Luis García con-  
10 ciento cincuenta participaciones; señor Vladimir Lerque-  
11 con cien participaciones ; señor Ronald Wright con seten  
12 ta participaciones; señor Bernardo Wright con setenta -  
13 participaciones; señor Walter Wright con setenta partici  
14 paciones; señorita Lastenia Apolo con setenta participa-  
15 ciones; señor Julio Paz R., con cincuenta participacio--  
16 nes; señorita Verónica Paz R., con cincuenta participa--  
17 ciones; señorita Gloria Paz R., con cincuenta participa-  
18 ciones; señor Plutarco Paz O, con cuarenta y cinco parti  
19 cipaciones; "Preside la reunión el Presidente de la Com-  
20 pañia señor Thomás Weight y actúa como Secretario el Ge-  
21 rente General de la misma señorita Lastenia Apolo.- El -  
22 Presidente en consideración que se encuentran presentes--  
23 socios que representan la totalidad del capital pagado--  
24 de la compañía; contando con el consentimiento de los --  
25 presentes y amparado en el artículo doscientos ochenta -  
26 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión para  
27 tratar sobre el primero y único punto del Orden del Día,  
28 cual es la participación de la compañía como accionista-

1 de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC-  
2 .C.A.". Los socios concurrentes, por unanimidad aceptan -  
3 tratar sobre el mencionado punto. El Presidente pone en  
4 consideración de los concurrentes al primero y único pun  
5 to del Orden del Día. Los socios concurrentes por unani  
6 midad, aprueban que la Compañía "PROINCO COMPANIA LIMITA  
7 DA", intervenga como socio de la Compañía Tuberías de As  
8 besto del Ecuador "TUBASEC C.A.", y además facultan al -  
9 Gerente de la Compañía para que suscriba y pague en el -  
10 aumento de capital de la Compañía Tuberías de Asbesto --  
11 del Ecuador "TUBASEC C.A.", la suma de CUATRO MILLONES-  
12 DE SUCRES ( \$/ 4'000.000,00 ). El Presidente concede tre<sup>n</sup>  
13 ta minutos de receso para la redacción del acta. Reins-  
14 talada la sesión, por Secretaría se dá lectura al textp-  
15 íntegro del acta y ésta es aprobada por unanimidad, quie  
16 nes para constancia y por tratarse de una Junta General-  
17 reunida con el carácter de Universal, la firman en unidad  
18 de acto. El Presidente, siendo las cuatro y treinta mi-  
19 nutos de la tarde, declara cerrada la sesión. - firmado)-  
20 Tomás Wright-Presidente; firmado) Oswaldo Arroyo; firma  
21 do) Rodrigo Paz D.; firmado) Hernán Correa; firmado) Gus  
22 tavo Gándara; firmado) Alfredo Peñaherrera V.; firmado)-  
23 Sidney Wright; firmado) Carlos Montúfar; firmado) Eduar-  
24 do Proaño; firmado) Pedro López; firmado) Luis García; -  
25 firmado) Wladimir Lerque; firmado) Ronald Wright; firma=  
26 do) Bernardo Wright; firmado) Walter Wright; firmado) --  
27 Lastenia Apolo-Gerente-Secretario; firmado) Julio Paz R.  
28 firmado) Verónica Paz R.; firmado) Gloria Paz R.; firma-

do) Plutarco Paz O.- CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.- firmado) Señorita Lastenia Apolo T., GERENTE- SECRETARIO PROINCO.- firma Autorizada--- CASA PROPIA.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS- DE CASAPROPIA S.A., REUNIDA EL DIA VEINTE Y SEIS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a los veintiseis días del mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, siendo las tres de la tarde, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Jorge Washington número seiscientos veinte y cuatro y Avenida Amazonas, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CASAPROPIA S.A.: PROINCO CIA. LTDA. con diez mil novecientos noventa y seis acciones; señor Tomás Wright con una acción; señor Hernán Verrea con una acción; Doctor Camilo Gallegos D. con una acción; y, señor Rodrigo Paz Delgado con una acción.- Preside la reunión el Presidente de la Compañía señor Tomás Wright y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Hans Fielsch.- El Presidente en consideración de que se encuentran presentes accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía y contando con el consentimiento de los presentes y amparado en el Artículo docientos ochenta de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión para tratar sobre el primero y único punto del orden del día, cual es la integración de la compañía como accionista de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC S.A."- Los accionistas concu

1 rrentes, por unanimidad, aceptan tratar sobre el mencio-  
 2 nado punto.- El Presidente pone en consideración de los  
 3 concurrentes, el primero y único punto del orden del día  
 4 Los accionistas concurrentes aprueban por unanimidad que  
 5 la compañía CASAPROPIA S.A., intervenga como accionista-  
 6 de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC-  
 7 C.A.", y además facultan al Gerente de la Compañía para-  
 8 que suscriba y pague en el aumento de capital de la Compañía  
 9 Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.", la suma  
 10 de tres millones de sucres ( \$/ 3'000.000,00 ). El-  
 11 Presidente concede treinta minutos de receso para la re-  
 12 dacción del acta.- Reinstalada la sesión, por Secretaría  
 13 se da lectura al texto íntegro del acta y ésta es aproba-  
 14 da por unanimidad, quienes para constancia y por tratar-  
 15 se de una Junta General reunida con el carácter de Uni--  
 16 versal, la firman en unidad de acto.- El Presidente sien-  
 17 do las cuatro y treinta minutos de la tarde, declara ce-  
 18 rrada la sesión.- firmado) PROINCO CIA. Ltda. Lastenia -  
 19 Apolo, Gerente, firmado) Hernán Corresa A.- firmado) Ro-  
 20 drigo Paz D., firmado) Camilo Gallegos.- firmado) Tho--  
 21 más Wright - Presidente.- firmado) Hans Fielisch, Gerente-  
 22 General - Secretario.- Es fiel copia del original que -  
 23 consta en el Libro de Actas.- firmado) Hans Fielisch. --  
 24 GERENTE - GENERAL.- Quito, veinte y seis de diciembre -  
 25 de mil novecientos setenta y ocho.-.- ACTA DE LA JUNTA  
 26 GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "RODRIG-  
 27 O PAZ CIA. LTDA.+, REUNIDA EL DIA VEINTE Y OCHO DE DI-  
 28 CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciu-

1      dad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de diciem  
2      bre de mil novecientos setenta y ocho, siendo las tres d  
3      de la tarde, en las oficinas de la compañía, situadas en  
4      Robles número seiscientos cincuenta y tres y Avenida Ama  
5      zonas, se reúnen los siguientes socios de la compañía --  
6      "RODRIGO PAZ CIA. LTDA.": señor Rodrigo Paz Delgado con-  
7      mil ciento diez y seis participaciones; señor Sidney Wri  
8      ght Durán Ballén con docientas cuarenta participaciones--  
9      señor Rodrigo Ribadeneira Araujo con noventa y seis par-  
10     ticipaciones; señorita María Moreno Jarrín con cincuenta  
11     y dos participaciones; señor Blasco Moscoso Cuesta con -  
12     cuarenta y cuatro participaciones; señora Marcia Dávila-  
13     de Jácome con veinte participaciones; señora Olga Andra-  
14     de de Araujo con doce participaciones; señora Lupe Díaz-  
15     de Rueda con ocho participaciones; señorita Pilar Avila  
16     Grijalva con ocho participaciones ; señor Segundo Londo-  
17     ño Albuja con cuatro participaciones.- Preside la reu--  
18     nión el Presidente de la compañía señor Rodrigo Paz Del-  
19     gado y actúa como Secretario el Gerente General de la --  
20     misma, señor Sidney Wright Durán Ballén.- El Presidente-  
21     en consideración que se encuentran presentes socios que-  
22     representan la totalidad del capital pagado de la compa-  
23     ñía y contando con el consentimiento de los presentes y-  
24     amparado en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de-  
25     Compañías, declara instalada la sesión para tratar sobre  
26     el primero y único punto del orden del Día, cual es la -  
27     intervención de la compañía como accionista de la Compa-  
28     ñía "Tuberías de Asbesto del Ecuador C.A.". Los socios-

1 concurrentes, por unanimidad, aceptan tratar sobre el men  
 2 cionado punto. El Presidente pone en consideración de -  
 3 los concurrentes el primero y único punto del Orden del-  
 4 día. Los socios concurrentes por unanimidad, aprueban -  
 5 que la compañía "RODRIGO PAZ CIA. LTDA.", intervenga co-  
 6 mo accionista de la compañía "Tuberías de Asbesto del E-  
 7 cuador C.A.", y además facultan al Gerente de la Compa--  
 8 ñía para que suscriba y pague en el aumento de capital -  
 9 de la Compañía "Tuberías de Asbesto del Ecuador - TUBASEC  
 10 C.A.", la suma de tres millones de Sucres, 00/100 -----  
 11 (\$ 3'000.000,00). El Presidente concede treinta minutos  
 12 de receso para la redacción del acta. Reinstalada la se  
 13 sión, por Secretaría se dá lectura al texto íntegro del-  
 14 acta y ésta es aprobada por unanimidad, quienes para cons  
 15 tancia y por tratarse de una Junta General con el carác-  
 16 ter de Universal, la firman en unidad de acto. El Presi  
 17 dente, siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de -  
 18 la tarde, declara cerrada la sesión.- firmado) Rodrigo -  
 19 Paz Delgado-Presidente; firmado) Sidney Wright Durán Ba-  
 20 llén - Gerente General - Secretario; firmado) Rodrigo -  
 21 Ribadeneira Araujo; firmado) María Moreno Jarrín; firma-  
 22 do Blasco Moscoso Cuesta; firmado) Marcia Dávila de Jáco  
 23 me; firmado) Olga Andrade de Araujo; firmado) Lupe Díaz-  
 24 de Rueda; firmado) Pilar Avila Grijalva; firmado) Segun-  
 25 do Londoño Albuja.- CERTIFICADO: Que es fiel copia del ori  
 26 ginal que reposa en el libro de actas de la compañía. --  
 27 firmado) Sidney Wright Durán Ballén, Gerente General - Se  
 28 cretario.- --- TERRENOS Y CASAS S.A. "TECASA" - Jorge Wa

1 shington seiscientos veinte y cuatro y Amazonas.- Quito.

2 ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE -

3 ACCIONISTAS DE TERRENOS Y CASAS S.A. "EL CASA", REUNIDA--

4 EL DIA VEINTE Y NUEVE DE DICIEMBRE DEL MIL NOVECIENTOS -

5 SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a los veinte y -

6 nueve días del mes de diciembre de mil novecientos seten

7 ta y ocho, siendo las tres de la tarde, en las oficinas

8 de la compañía ubicadas en Jorge Washington seiscientos

9 veinte y cuatro, se reúnen los siguientes accionistas de

10 la Compañía "Terrenos y Casas S.A. Tercera"; "Proinco Cía

11 Ltda. ", con trescientas acciones; señorita Lastenia Apo-

12 lo Tinoco, con una acción; "Agrícola C. G. Cía. Ltda.",-

13 con una acción; "Urbanizadora Los Chillos C. A.", con cua

14 trocientas cincuenta acciones; e "Inmobiliaria El Galpón

15 S.A.", con trescientas noventa y ocho acciones.- Preside-

16 la reunión el Presidente de la Compañía señor Ingeniero-

17 Gustavo Gándara y actúa como Secretario el Gerente de la

18 misma, señor Hasn Fielsch.- El Presidente en considera--

19 ción que se encuentran presentes accionistas que represen

20 tan la totalidad del capital pagado de la Compañía y con

21 tando con el consentimiento de los presentes y amparado-

22 por el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías

23 declara instalada la sesión para tratar sobre el primero

24 y único punto del orden del día, cual es la participación

25 de la Compañía como accionista de la Compañía Tuberías e

26 de Asbesto del Ecuador "Tubasec C. A.",- Los accionistas

27 concuerrentes por unanimidad aceptan tratar sobre el men

28 cionado punto.- El Presidente pone en consideración de -

1 Los concurrentes el primero y único punto del orden del-

2 día.- Los accionistas concurrentes por unanimidad, aprue-

3 ban que la Compañía "Terrenos y Casas. S.A. Tecasa", in-

4 tervenga como accionista de la Compañía Tuberías de As--

5 besto del Ecuador "Tubasec C.A.", y además facultan al--

6 Gerente de la Compañía para que suscriba y pague en el -

7 aumento de capital de la Compañía Tuberías de Asbesto --

8 del Ecuador "Tubasec C.A.", la suma de un millón de su--

9 cres (S/ 1'000.000,00 ) ✓.- El Presidente concede treinta-

10 minutos de receso para la redacción del Acta.- Reinsta-

11 lada la sesión, por Secretaría se da lectura al texto in

12 tegro del Acta y ésta es aprobada por unanimidad, quie--

13 nes para constancia y por tratarse de una Junta General-

14 reunida con el caracter de Universal , la firman en uni-

15 dad de acto.- El Presidente siendo las cinco y treinta -

16 minutos de la tarde, declara cerrada la sesión . firma-

17 do) PROINCO CIA.LTDA. Lastenia Apolo T.-Gerente, firma--

18 do) Lastenia Apolo Tinoco, firmado) AGRICOLA C.G. CIA. -

19 LTDA. Carlos Guarderas Ch.- Gerente, firmado) URBANIZA--

20 DORA LOS CHILLOS C.A. Hans Fielsch-Gerente, firmado) INF-

21 MOBILIARIA EL GALPON S.A. Hans Fielsch - Gerente, firma-

22 do) Ingeniero Gustavo Gándara- Presidente, firmado) Hans

23 Fielsch-Gerente Secretario.- Es fiel copia del original-

24 que consta en nuestro Libro de Actas.- firmado) Hans - -

25 Fielsch, GERENTE.- Quito, veinte y nueve de diciembre de

26 mil novecientos setenta y ocho.- URBANIZACION CHILLO COM

27 PAÑIA .- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNI--

28 VERSAL DE ACCIONISTAS DE "URBANIZADORA LOS CHILLOS C.A."

1 REUNIDA EL DIA VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVE--

2 CIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a los --

3 veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos

4 setenta y ocho, siendo las seis de la tarde, en las ofi-

5 cinas de la compañía, situadas en Jorge Washington núme-

6 ro seiscientos veinte y cuatro y Amazonas, se reúnen los

7 siguientes socios de la Compañía "URBANIZADORA LOS CHI--

8 LLOS C.A.",: señora Lucía Albornoz de Cobo con setecien-

9 tas treinta y seis acciones; señorita Estenia Apolo con

10 cuatro acciones; señor Hernán Correa con una acción; se-

11 ñor Fuad Dassum con mil setenta y seis acciones; AGRICO-

12 LA C.G. CIA. LTDA., con veinte y cinco acciones; señor -

13 Rodrigo Guarderas con veinte y cinco acciones; señor Ro-

14 drigo Paz con una acción; PROINCO CIA. LTDA. con mil ---

15 trescientas treinta y un acciones; señor Thomas Wright -

16 con una acción.- Preside la reunión el Presidente de la-

17 Compañía señor Carlos Guarderas y actúa como Secretario-

18 el Gerente señor Hans Fielsch.- El Presidente en conside-

19 ración que se encuentran presentes accionistas que repre-

20 sentan la totalidad del capital pagado de la compañía y-

21 contando con el consentimiento de los presentes y ampara-

22 do en el Artículo docientos ochenta de la Ley de Compa-

23 ñías, declara instalada la sesión para tratar sobre el -

24 primero y único punto del orden del día, cual es la in--

25 tervención de la compañía como accionista de la compañía

26 Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASAC C.A.".- Los ace-

27 cionistas concurrentes, por unanimidad, aceptan tratar so-

28 bre el mencionado punto.- El Presidente pone en conside-

1 ración de los concurrentes el primero y único punto del-

2 orden del día. Los accionistas concurrentes por unani--

3 midad, aprueban que la compañía "URBANIZADORA LOS CHI--

4 LLOS C.A.", intervenga como accionista de la Compañía -

5 Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.", y además

6 facultan al Gerente de la compañía para que suscriba y -

7 pague en el aumento de capital de la Compañía Tuberías -

8 de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.", la suma de un mi- ✓

9 llón de sucres.- El Presidente concede treinta minutos -

10 de receso para la redacción del acta.- Reinstalada la se

11 sión, por Secretaría se da lectura al texto íntegro del-

12 acta y ésta es aprobada por unanimidad, quienes para ---

13 constancia y por tratarse de una Junta General con el --

14 carácter de Universal, la firman en unidad de acto.- El-

15 Presidente, siendo las siete y quince minutos de la noche

16 declara cerrada la sesión. - firmado) Lucía Albornoz de-

17 Cobo; firmado) Lastenia Apolo T.; firmado) Hernán Correa

18 firmado) Fuad Dassum; firmado) Agrícola C.G.Cía. Ltda.,-

19 Carlos Guarderas Ch., Gerente; firmado) Rodrigo Guarde--

20 ras Ch.; firmado) Rodrigo Paz D.; firmado) Proinco Cía.-

21 Ltda, Srta. Lastenia Apolo T., Gerente; firmado) Thomás-

22 Wright; firmado) Carlos Guarderas Ch., Presidente; fir--

23 mado) Hans Fielsch, Gerente-Secretario.- Es fiel copia--

24 del Original que consta en nuestro Libro de Actas.- fir-

25 mado) Hans Fielsch, GERENTE.- Quito, veinte y siete de -

26 diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- ACTA DE LA

27 JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE --

28 "ECUACOPRA CIA. LTDA.", REUNIDA EL DIA VEINTE Y OCHO DE-

1 DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciu-

2 dad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de diciem

3 bre de mil novecientos setenta y ocho, siendo las cuatro

4 y treinta minutos de la tarde, en las oficinas de la com

5 pañía ubicadas en Avenida Amazonas y dieciocho de septiem

6 bre, Edificio Suárez, se reúnen los siguientes socios -

7 de la Compañía "ECUACOPIA Cía. Ltda.": "Proinco Cía. Ltda

8 con cuatrocientas cincuenta participaciones; Ingeniero -

9 Enrique Chediak con cuatrocientas cincuenta participacio

10 nes; y señor José Chediak con cien participaciones.- Pre

11 side la reunión el Presidente de la Compañía señor Tomás

12 Wright y actúa como Secretario el Gerente General de la-

13 misma señor Ingeniero Enrique Chediak Ribadeneira.- El -

14 Presidente en consideración que se encuentran presentes-

15 socios que representan la totalidad del capital pagado a

16 de la compañía y contando con el consentimiento de los -

17 presentes y amparado en el artículo doscientos ochenta -

18 de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión, pa-

19 ra tratar sobre el primero y único punto del orden del -

20 día, cual es la participación de la compañía como accio-

21 nista de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TU

22 BASEC C.A.".- Los socios concurrentes, por unanimidad -

23 aceptan tratar sobre el mencionado punto.- El Presidente

24 pone en consideración de los concurrentes el primero y -

25 único punto del Orden del día.- Los socios por unanimidad

26 aprueban que la compañía "ECUACOPIA C. Ltda.", interven-

27 ga como accionista de la compañía Tuberías de Asbesto del

28 Ecuador "TUBASEC S. A.", y además facultan al Gerente a

DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA

1 de la compañía para que suscriba y pague en el aumento -  
2 de capital de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecua--  
3 dor "TUBASEC C.A.", la suma de tres millones de sueres -  
4 (\$ 3'000.000,00 ) /.- El Presidente concede treinta minu-  
5 tos de receso para la redacción del acta.- Reinstalada--  
6 la sesión, por Secretaría se dá lectura al texto íntegro  
7 del acta y ésta es aprobada por unanimidad.- quienes para  
8 constancia y por tratarse de una Junta General con el --  
9 carácter de Universal, la firman en unidad de acto.- El-  
10 Presidente siendo las seis y cuarenta y cinco minutos de  
11 la tarde, declara cerrada la sesión .- firmado) "Proinco  
12 Cía Ltda.", firmado) Ingeniero Enrique Chediak, firmado)  
13 Señor José Chediak.- CERTIFICÓ: Que es fiel copia del --  
14 original que reposa en el libro de actas de la compañía.  
15 firmado) INGENIERO ENRIQUE CHEDIK, GERENTE.- --- ACTA--  
16 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
17 DE "INVERSIONES PROCOR CIA. LTDA.", REUNIDA EL DIA VEIN-  
18 TE Y OCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO  
19 En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes-  
20 de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, siendo -  
21 las cuatro y treinta minutos de la tarde, en las ofici--  
22 nas de la compañía ubicadas en Avenida Amazonas doscien-  
23 tos treinta y nueve, se reúnen los siguientes socios de-  
24 la compañía "INVERSIONES PROCOR CIA.LTDA.", señor Hernán  
25 Correa Arroyo, con mil participaciones; señor Jorge Her-  
26 nán Correa Prossel con cuatrocientas participaciones; se  
27 ñor Carlos Alberto Correa Prossel con doscientas partici  
28 paciones; señor Luis Miguel Correa Prossel con cien part

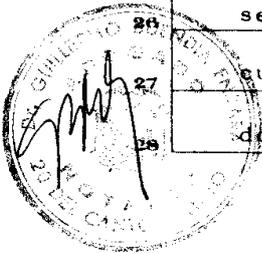
1 ticipaciones; señorita Patricia Correa Prossel con tre--  
2 cientas participaciones.- Preside la reunión el Presiden  
3 te de la compañía señor Jorge "Hernán Correa Prossel ya -  
4 actúa como Secretario el Gerente General de la misma señ  
5 ñor Hernán Correa Arroyo.- El Presidente en consideración  
6 que se encuentran presentes socios que representan la to  
7 talidad del capital pagado de la Compañía y contando con  
8 el consentimiento de los presentes y comparado en el artí  
9 culo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, declara-  
10 instalada la sesión, para tratar sobre el primero y úni-  
11 co punto del Orden del Día, cual es la participación de-  
12 la Compañía como accionistas de la Compañía Tuberías de-  
13 Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A."- Los socios concu--  
14 rrentes, por unanimidad aceptan tratar sobre el menciona  
15 do punto.- El Presidente pone en consideración de los con  
16 currentes el primero y único punto del Orden del Día. --  
17 Los socios por unanimidad, aprueban que la compañía "IN-  
18 VERSIONES PROCOR CIA. LTDA.", intervenga como accionis--  
19 ta de la compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBA-  
20 SEC C.A.", y además facultan al Gerente de la compañía -  
21 para que suscriba y pague en el aumento de capital de la  
22 compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A. -  
23 la suma de un millón de sucres.- El Presidente concede -  
24 treinta minutos de receso para la redacción del acta.- -  
25 Reinstalada la sesión, por Secretaría se dá lectura al -  
26 texto íntegro del acta y ésta es aprobada por unanimidad  
27 quienes para constancia y por tratarse de una Junta Gene  
28 ral con el carácter de Universal, lo firman en unidad de

1 acto.- El Presidente siendo las seis y cuarenta y cinco  
2 minutos de la tarde, declara cerrada la sesión.- firmado  
3 Señor Hernán Correa Arroyo- Gerente-Secretario, firmado)  
4 Señor Jorge Hernán Correa Prossel-Presidente, firmado)--  
5 Carlos Alberto Correa Prossel, firmado) Luis Miguel Co--  
6 rrea Prossel, firmado) Señorita Patricia Correa Prossel.  
7 CERTIFICO: QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN-  
8 EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA.- firmado) Hernán Co---  
9 rrea Arroyo, GERENTE - SECRETARIO.- ACTA DE LA JUNTA GE-  
10 NEGAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "MUNDO MU-  
11 SICAL Cía Ltda.", REUNIDA EL DIA VEINTE Y SIETE DE DI---  
12 CIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad  
13 de Quito, a los veinte y siete días del mes de diciembre  
14 de mil novecientos setenta y ocho, siendo las cinco de -  
15 la tarde, en las oficinas de la compañía, situadas en el  
16 Centro Comercial Iñaquito, se reúnen las siguientes so--  
17 cios de la Compañía "MUNDO MUSICAL CIA. LTDA."; señor --  
18 Bernardo Wright Durán Ballén con mil participaciones; se  
19 ñor Ronald Wright Durán Ballén con seiscientas participa  
20 ciones; señor Walter Wright Durán Ballén con cuatrocient-  
21 tas participaciones; señor Tomás Wright Durán Ballén con  
22 seiscientas participaciones; señor Sidney Wright Durán -  
23 Ballén con doscientas participaciones; señor Rodrigo Paz  
24 Delgado con doscientas participaciones; señor Tomás ---  
25 Wright Castro con setecientos veinte participaciones; se  
26 ñor William Wright Castro con ochenta participaciones; -  
27 ñor Freddy Wright Castro con cuarenta participaciones;  
28 ñor Ricardo Wright Castro con ochenta participaciones;



1      Señorita Catty Wright Castro con cuarenta participacio--  
2      nes; señor Roger Wright Castro con cuarenta participa--  
3      ciones. Preside la reunión el Presidente de la Compañía  
4      señor Bernardo Wright Durán Bailén y actúa como Secreta--  
5      rio el Gerente General de la misma, señor Tomás Wright--  
6      Castro.- El Presidente de la Compañía en consideración--  
7      que se encuentran presentes socios que representan la to--  
8      talidad del capital pagado de la Compañía y contando con  
9      el consentimiento de los presentes y amparado en el Artí--  
10     culo doscientos ochenta de la Ley de Compañías, declara--  
11     instalada la sesión para tratar sobre el primero y único  
12     punto del Orden del día, cual es la intervención de la -  
13     Compañía como accionista de la Compañía Tuberías de As--  
14     besto del Ecuador "TUBASEC C.A.". Los socios concurrentes  
15     por unanimidad, aceptan tratar sobre el mencionado punto  
16     El Presidente pone en consideración de los concurrentes--  
17     el primero y único punto del Orden del día. Los socios--  
18     concurrentes por unanimidad, aprueban que la compañía -  
19     "MUNDO MUSICAL CIA. LTDA.", Intervenga como accionista--  
20     de la compañía Tuberías de asbesto del Ecuador "TUBASEC--  
21     C.A.", y además facultan al Gerente de la Compañía para--  
22     que suscriba y pague en el aumento de capital de la Com--  
23     pañía TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR "TUBASEC C.A.", la  
24     suma de UN MILLON DE SUCRES ( S/ 1'000.000,00 )/. El Pre--  
25     sidente concede treinta minutos de receso para la confec--  
26     ción del Acta.- Reinstalada la sesión, por Secretaría se  
27     dá lectura al texto íntegro del acta y ésta es aprobada--  
28     por unanimidad, quienes para constancia y por tratarse d

1 de una Junta General con el carácter de Universal, la --  
2 firman en unidad de acto. El Presidente, siendo las ---  
3 seis y treinta de la tarde, declara cerrada la sesión. -  
4 firmado) Bernardo Wright Durán Ballén-Presidente; firma-  
5 do) Ronald Wright Durán Ballén; firmado) Walter Wright-  
6 Duran Ballén; firmado) Tomás Wright Durán Ballén; fir-  
7 mado) Sidney Wright Durán Ballén; firmado) Rodrigo Paz;-  
8 firmado) Tomás Wright Castro- Gerente Secretario; firma  
9 do) William Wright Castro; firmado) Ricardo Wright Cas--  
10 tro; firmado) Freddy Wright Castro; firmado) Catty Wright  
11 Castro; firmado) Roger Wright Castro.- CERTIFICO: Que es  
12 fiel copia del original que reposa en los archivos de -  
13 la compañía.- firmado) Tomás Wright Castro.- Gerente--  
14 Secretario.- --- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINA---  
15 RIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "ALMACENES EL GIGANTE CIA.-  
16 LTDA/", REUNIDA EL DIA VEINTE Y OCHO DE DICIEMBRE DE MIL  
17 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a--  
18 los veinte y ocho días del mes de diciembre de mil nove-  
19 cientos setenta y ocho, siendo las cuatro y treinta mi--  
20 nutos de la tarde, en las oficinas de la Compañía ubica-  
21 das en Avenida cinco de Junio y Necochea, se reúnen los-  
22 siguientes socios de la Compañía "ALMACENES EL GIGANTE -  
23 CIA. LTDA.": señor Walter Wright con un mil novecientas-  
24 ochenta participaciones; Señor Ronal. Wright Durán Ballén  
25 con dos mil cuatrocientas etenta y seis participaciones--  
26 señor Tomás Wright Durán Ballén con un mil ciento cin--  
27 cuenta y cuatro participaciones; señor Rodrigo Paz Delga  
28 do con trescientas treinta participaciones; señor Sidney



1 Wright Durán Ballén con trecientas treinta participacio-  
2 nes ; señor Hernán Correa con trecientas treinta partici-  
3 paciones; Preside la reunión el Presidente de la compa--  
4 ñía señor Sidney Wright y actúa como Secretario el Ge--  
5 rente General de la misma señor Walter Wright .- El Pre-  
6 sidente en consideración que se encuentran presentes so-  
7 cios que representan la totalidad del capital pagado de-  
8 la compañía y contando con el consentimiento de los pre-  
9 sentes y amparado en el artículo doscientos ochenta de -  
10 la Ley de Compañías, declara instalada la sesión, para -  
11 tratar sobre el primero y único Punto del Orden del Día,  
12 cual es la participación de la compañía como accionista-  
13 de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC-  
14 C.A.".- Los socios concurrentes, por unanimidad aceptan-  
15 tratar sobre el mencionado punto.- El Presidente pone en  
16 consideración de los concurrentes el primero y único pun-  
17 to del Orden del día.- Los socios por unanimidad, aprue-  
18 ban que la compañía "ALMACENES EL GIGANTE CIA. LTDA.", -  
19 intervenga como accionista de la compañía Tuberías de As-  
20 besto del Ecuador "TUBASEC C.A.", y además facultan al-  
21 Gerente de la Compañía para que suscriba y pague en el -  
22 aumento de capital de la Compañía Tuberías de Asbesto del  
23 Ecuador "TUBASEC C.A.", la suma de QUINIENTOS MIL SUCRES/  
24 ( \$ 500.000,00 ) .- El Presidente concede treinta minu-  
25 tos de receso para la redacción del acta.- Reinstalada la  
26 sesión, por Secretaría se dá lectura al texto íntegro --  
27 del acta y ésta es aprobada por unanimidad, quienes pa-  
28 ra constancia y por tratarse de una Junta General con el

DR. GUILLERMO BUENDIA ENDARA

1 carácter de Universal, la firman en unidad de acto.- El-

2 Presidente siendo las siete de la noche, declara cerrada-

3 la sesión.- firmado) Walter Wright Durán Ballén; firmado

4 Ronal Wright Durán Ballén; firmado) Tomás Wright Durán

5 Ballén; firmado) Rodrigo Paz Delgado; firmado) Sidney --

6 Wright Durán Ballén; firmado) Hernán Correa.- CERTIFICO:

7 Que es fiel copia del original que reposa en el libro de

8 actas de la compañía.- firmado) Walter Wright Durán Ba--

9 llén, GERENTE.- --- ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINA

10 RIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "AGRICOLA C.G. CIA. LTDA.",

11 REUNIDA EL DIA VEINTE Y SIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVE--

12 CIENTOS SETENTA Y OCHO.- En la ciudad de Quito, a los --

13 veinte y siete días del mes de diciembre de mil novecien

14 tos setenta y ocho, siendo las diez de la mañana, en las

15 oficinas de la compañía, situadas en Jorge Washington nú

16 mero seiscientos veinte y cuatro y Avenida Amazonas, se-

17 reúnen los siguientes socios de la Compañía "AGRICOLA C/

18 G. CIA . LTDA.": Señora María Cristina de Espinosa, con-

19 ciento cuarenta y dos participaciones; señora Paulina de

20 González con ciento cuarenta y dos participaciones señor

21 Juan Carlos Guarderas con ciento cuarenta y dos partici-

22 paciones; señor Pedro José Guarderas con ciento cuaren-

23 ta y dos participaciones; Señorita Genobeba Guarderas --

24 con ciento cuarenta y dos participaciones; señora Genobe

25 ba Arteta de Guarderas con ciento cuarenta y cuatro par-

26 ticipaciones; y, señor Carlos Guarderas Chiriboga con --

27 ciento cuarenta y seis participaciones. Preside la reu-

28 nión el Presidente de la Compañía señora María Cristina-

Notaría Vigésima. Quito - Ecuador

1 de Espinoza y actúa como Secretario el Gerente General de  
2 la misma, señor Carles Guarderas Chiriboga.- El Presiden  
3 te de la compañía en consideración que se encuentran pre  
4 sentes socios que representan la totalidad del capital p  
5 pagado de la Compañía, contando con el consentimiento de  
6 los presentes y amparado en el Artículo doscientos no--  
7 venta de la Ley de Compañías, declara instalada la sesión  
8 para tratar sobre el primero y único punto del orden del  
9 día, cual es la intervención de la compañía como accio--  
10 nista de la compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TU  
11 BASEC CIA. ANONIMA". Los accionistas concurrentes, por-  
12 unanimidad, aceptan tratar sobre el mencionado punto. El  
13 Presidente pone en consideración de los concurrentes el-  
14 primero y único punto del orden del Día. Los socios con  
15 currentes por unanimidad, aprueban que la compañía "AGRI  
16 COLA C.G. CIA . LTDA ", intervengan como accionistas de-  
17 la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.-  
18 A.", y además facultan al Gerente de la compañía para --  
19 que suscriba y pague en el aumento de capital de la com-  
20 pañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.",-  
21 la suma de UN MILLON OCHENTA MIL SUQUES ( \$ 1'080.000,00)  
22 El presidente concede treinta minutos de receso para la-  
23 redacción del acta, Reinstalada la sesión, por Secreta-  
24 ría se dá lectura al texto íntegro del acta y ésta es --  
25 aprobada por unanimidad, quienes para constancia y por -  
26 tratarse de una Junta General con el carácter de Univer-  
27 sal, la firman en unidad de acto. El Presidente, siendo  
28 las once y quince de la mañana, declara cerrada la se---

1 sión.- firmado) María Cristina de Espinoza-Presidente; -  
 2 firmado) Paulina de González; firmado) Juan Carlos Guar-  
 3 deras; firmado) Pedro José Guarderas; firmado) Genobeba-  
 4 Guarderas; firmado) Genobeba Arteta de Guarderas; firma-  
 5 do) Carlos Guarderas Chiriboga-Gerente- Secretario.- CER  
 6 TIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el-  
 7 libro de actas de la Compañía.- firmado) CARLOS GUARDE--  
 8 RAS CH.- Gerente - Secretario.- ACTA DE LA JUNTA GENERAL  
 9 EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "POFASA S.-  
 10 A.", REUNIDA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE DICIEMBRE DE MIL -  
 11 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO/- En la ciudad de Quito, a -  
 12 los veinte y nueve días del mes de diciembre de mil no-  
 13 vecientos setenta y ocho, siendo las tres de la tarde, en  
 14 las oficinas de la Compañía situadas en la calle Betho-  
 15 ven s/n, se reúnen los siguientes accionistas de la com-  
 16 pañía "POFASA S.A.": "Supermercado La Favorita C.A." con  
 17 dos mil docientas ochenta acciones; señor Thomás Wright-  
 18 Durán Ballén con setecientas cincuenta acciones; señor -  
 19 Ronal Wright Durán Ballén con setecientas cincuenta ac--  
 20 ciones; señor Walter Wright Durán Ballén con setecientas  
 21 cincuenta acciones; señor Lías Miguel Dumer Rephani con  
 22 seiscientas acciones; señor Sidney Wright Durán Ballén-  
 23 con docientas cincuenta acciones; señor Bernardo Wright-  
 24 Durán Ballén con doscientas cincuenta acciones; señor Ro-  
 25 drigo Paz Delgado con doscientas cincuenta acciones; se-  
 26 ñor Jorge Jara Moncayo con ciento veinte acciones.- Pres-  
 27 side la reunión el Presidente de la Compañía señor Ronald  
 28 Wright Durán Ballén y actúa como Secretario el Gerente -

1 General de la misma, señor Elías Miguel Lunet.- El Presi  
2 dente en consideración que se encuentran presentes accio  
3 nistas que representan la totalidad del capital pagado -  
4 de la compañía y contando con el consentimiento de los -  
5 presentes y amparado en el artículo doscientos ochenta -  
6 de la Ley de compañías, declara instalada la sesión para  
7 tratar sobre el primero y único punto del orden del Día,  
8 cual es la participación de la compañía como accionista-  
9 de la Compañía Tuberías de Asbesto del Ecuador "TUBASEC-  
10 C.A.", - Los accionistas concurrentes, por unanimidad --  
11 aceptan tratar sobre el mencionado punto.- El Presiden-  
12 te pone en consideración de los concurrentes el primero-  
13 y único punto del orden del Día.- Los accionistas concu--  
14 rrentes por unanimidad, aprueban que la compañía "POFASA  
15 S.A.", intervenga como accionista de la Compañía Tuberías  
16 de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.", y además -  
17 facultan al Gerente de la Compañía para que suscriba y -  
18 pague en el aumento de capital de la Compañía Tuberías -  
19 de Asbesto del Ecuador "TUBASEC C.A.", la suma de un mi-  
20 llón de sucres ( \$/ 1'000.000,00 ) ✓.- El Presidente conce  
21 de treinta minutos de receso para la redacción del acta.  
22 Reinstalada la sesión, por Secretaría se dá lectura al -  
23 texto íntegro de acta y ésta es aprobada por unanimidad,  
24 quienes para constancia y por tratarse de una Junta Gene  
25 ral con el carácter de Universal, la firman en unidad de  
26 acto.- El Presidente siendo las cuatro y cuarenta y cin-  
27 co minutos de la tarde, declara cerrada la sesión.- fir-  
28 mado) "Supermercado La Favorita C.A."; firmado) Señor --

DR. GUILLERMO BUENDIA ENOARA

1 Thomás Wright Durán Ballén; firmado) Señor Ronald Wright  
 2 Durán Ballén ; firmado) Señor Walter Wright Durán Ballén  
 3 firmado) Señor Elías Miguel Dumet - Gerente - Secretario  
 4 firmado) Señor Sidney Wright Durán Ballén; firmado) Se--  
 5 ñor Bernardo Wright Durán Ballén; firmado) Señor Rodrigo  
 6 Paz Delgado; firmado) Señor Jorge Jara Moncayo.- CERTI-  
 7 FICO: Que es fiel copia del original que reposa en el li-  
 8 bro de actas de la compañía.- firmado) Señor Elías M. Du-  
 9 met T.- Secretario - Gerente.- --- REPUBLICA DEL ECUADOR  
 10 MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO E INTEGRACION.- RESO-  
 11 LUCION NUMERO CIENTO DIECISEIS.- EL SUBSECRETARIO DE CO-  
 12 MERCIO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS , COMERCIO E INTEGRA-  
 13 CION, EN USO de las facultades conferidas por el Decreto  
 14 Supremo número setecientos ochenta y nueve, de once de -  
 15 septiembre de mil novecientos setenta y cinco; y, VISTOS  
 16 El Decreto Supremo número NOVECIENTOS - A, de diez de no-  
 17 viembre de mil novecientos setenta y seis, la solicitud-  
 18 y la documentación presentadas,- RESUELVE: AUTO-  
 19 RIZAR la inversión extranjera directa, que en dólares --  
 20 norteamericanos, por el equivalente a treinta y cinco --  
 21 millones doscientos ochenta mil sucres ( \$/ 35'280.000 ),  
 22 como nuevo aporte en numerario, realizará la Compañía es-  
 23 pañola "URALITA S.A.", en el aumento de capital social -  
 24 de la compañía "TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR, TUBASEC  
 25 C.A.", de la cual entra a formar parte como socia según-  
 26 ha resuelto la Junta General Extraordinaria y Universal-  
 27 de Accionistas, reunida el quince de diciembre de mil no-  
 28 vecientos setenta y ocho.- "TUBERIAS ASBESTO DEL ECUADOR

No: la Vigésima. Quito - Ecuador

1 TUBASEC C.A., tiene por objeto social "La fabricación,-  
2 industrialización y comercialización de artículos de as-  
3 besto-cemento, de madera, de plástico, de hierro y sus--  
4 derivados, así como la construcción de muebles e inmus--  
5 bles con dichos elementos, pudiendo además exportar los--  
6 artículos que fabrique o produzca o cualquiera en el país,  
7 La Compañía podrá actuar como agente, representante, man-  
8 dataría o comisionista de otras empresas, nacionales o -  
9 extranjeras, adquirir participaciones sociales, acciones  
10 partes beneficiarias de otras compañías y asociarse con-  
11 otras empresas para trabajos definidos, Para el cumpli--  
12 miento de su objeto social, la compañía podrá concertar,  
13 realizar y ejecutar todos los actos y contratos permiti-  
14 dos por la Ley Ecuatoriana.- "URABITA S.A.", deberá remi-  
15 tir a este Portafolio, una copia de registro de la inver-  
16 sión extranjera directa, conferida por el Banco Central  
17 del Ecuador.- "TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR, TUBASEC-  
18 C.A.", con el proyectado aumento de SETENTA Y UN MILLO--  
19 NES QUINIENTOS MIL SUCEDES ( \$/ 71'000.000,00 ) mantendrá-  
20 un capital social de setenta y dos millones de sucres, -  
21 ( \$/ 72'000.000,00 ) en total; y será empresa mixta, según  
22 el Decreto Supremo Novecientos - 4, de diez de noviembre  
23 de mil novecientos setenta y seis, por corresponder el -  
24 cuarenta y nueve por ciento del capital social a inver--  
25 sión extranjera directa y el cincuenta y uno por ciento-  
26 restante como inversión nacional.- CONSERVARESE.- Dado en  
27 Quito, a doce de marzo de mil novecientos setenta y nue-  
28 ve.- Firmado) Milton Cevallos Rodríguez, SUBSECRETARIO -

1 DE COMERCIO E INTEGRACION.- CERTIFICA: - firmado) Econo-  
2 mista Wilson Flores Jácome, Director Nacional Administra  
3 tivo Financiero.- --- TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR --  
4 TUBASEC COMPAÑIA ANONIMA.- Riobamba, abril nueve de mil  
5 novecientos setenta y nueve.- Señor Ingeniero ENRIQUE ES  
6 PINOSA S.- Ciudad.- Estimado Ingeniero: - La Junta Gene-  
7 ral Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Com-  
8 pañia Tuberías de Asbesto del Ecuador C. A., "TUBASEC C.  
9 A.", reunida el día quince de diciembre de mil novecien-  
10 tos setenta y ocho, le designó Presidente de la Compañía  
11 por el período de cinco ( 5 ) años.- Sus atribuciones -  
12 específicas constan en los Estatutos de la Compañía, cons-  
13 tantes en la Escritura Pública de Constitución de ella,-  
14 otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doc--  
15 tor Wladimiro Villalba Vega, el nueve de enero de mil no  
16 vecientos setenta y ocho, legalmente aprobada por la Su-  
17 perintendencia de Compañías por Resolución número sete--  
18 cientos treinta y tres de veinte de enero de mil novecien  
19 tos setenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil-  
20 del Cantón Riobamba, el dos de febrero de mil novecien--  
21 tos setenta y ocho.- Reemplazará al Gerente General en  
22 caso de ausencia, falta o impedimento temporal.- Particu  
23 lar que me es grato comunicarle para l s fines legales -  
24 del caso.- Atentamente, firmado) Licenci do Manuel Sar--  
25 miento Mera, SECRETARIO AD-HOC.- ACTA DE POSICION: Acep-  
26 to la designación de PRESIDENTE de la Compañía Tuberías-  
27 de Asbesto del Ecuador, "TUBASEC C.A.", y tomé posesión  
28 del cargo.- firmado) Ingeniero Enrique Espinosa S.-Sigue

1 un sello.- OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- Queda  
2 inscrito en esta fecha, el Nombramiento que antecede, -  
3 en el Registro Mercantil, con el número ciento treinta-  
4 y dos ( 132); anotado bajo el número mil ciento cuaren-  
5 ta y ocho del Repertorio.- Riobamba, a dos de mayo de -  
6 mil novecientos setenta y nueve.- REGISTRADOR.- fir-  
7 mado) Doctor Guillermo Rodas Guzmán.- Sigue un sello. *225*

8  
9  
10  
11 Se otorgó ante mí,  
12 en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICA-  
13 DA, firmada y sellada, en Quito, a cuatro de mayo de --  
14 mil novecientos setenta y nueve.-



*Guillermo Buendía Endara*  
DOCTOR GUILLERMO BUENDIA ENDARA  
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO.

19 RAZON: Mediante Resolución número 8293, dictada el 29 de ma-  
20 yo del presente año, por la Superintendencia de Compañías, -  
21 fue aprobada la Escritura Pública de Aumento de Capital y Re-  
22 forma de Estatutos de la Compañía "TUBERIAS DE ASBESTO DEL E  
23 CUADOR TUBASEC C.A.", otorgada ante mí, el 2 de mayo del año  
24 en curso.- Tomé nota de este particular al margen de la res-  
25 pectiva matriz.- Quito, a 30 de mayo de 1.979.-



*Guillermo Buendía Endara*  
DOCTOR GUILLERMO BUENDIA ENDARA  
NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON QUITO.



NOTARIA PRIMERA

1 RAZON :- De conformidad con lo dispuesto en el artículo -  
 2 Tercero de la Resolución Nº 8293 de 29 de mayo de 1979, del  
 3 señor Superintendente de Compañías, tomé nota al margen de  
 4 la matriz de la escritura de constitución de la compañía -  
 5 "TUBERIAS DE ASBESTO DEL ECUADOR TUBASEC C.A.", otorgada -  
 6 ante el Notario doctor Wladimir Villalba el 9 de enero de  
 7 1978, cuyo archive se halla actualmente a mi cargo, que me-  
 8 diante escritura pública celebrada el 2 de mayo de 1979 an-  
 9 te el Notario Vigésimo del Cantón Quito, la compañía ha -  
 10 precedido a aumentar el capital y reformar sus estatutos,-  
 11 actos que son aprobados mediante la Resolución anteriormen-  
 12 te indicada .- - - - -  
 13 Quito, a treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y  
 14 nueve .-

*El notario*



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos  
NOTARIO ENCARGADO

1582-

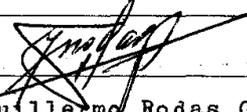
OFICINA DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

20 Queda inscrita en esta fecha la escritura que antecede de  
 21 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, juntamente con  
 22 la Resolución de la Superintendencia de Compañías numero 8293,  
 23 en el Registro Mercantil de este cantón con el número ciento  
 24 treinta y siete (137), anclado al Repertorio con el número  
 25 mil quinientos ochenta y dos (1.582) y se ha tomado debida  
 26 nota del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos constantes  
 27 de la escritura precedente , al margen de la inscripción de  
 28

1 escritura pública de Constitución de la Compañía "TUBERPIAS  
2 DE ASBESTO DEL ECUADOR TUBASEC C.A.", todo de conformidad con  
3 lo dispuesto en los Artículos Cuarto y Quinto de la referida

4 Resolución.- Lo Certifico.- Riobamba, Junio 5 de 1.979.-

5 El Registrador,

6 

7 Dr. Guillermo Rodas Granizo

