



NOTARIA⁴
TERCERA⁵



1 **ESCRITURA NUMERO: CUATROCIENTOS OCHENTA (N° 480 BIS)**

2 **AUM-IMM. FARSALIA**

3
4 **AUMENTO DE CAPITAL**

5 **Y REFORMA DE ESTATUTOS**

6 **otorga:**

7 **INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA**

8 **Capital Anterior: S/. 5'000.000**

9 **Aumento de Capital: S/. 15'000.000**

10 **Capital Actual: S/. 20'000.000**

11 **DI: COPIAS**

12
13 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
14 República del Ecuador, hoy día lunes veintiocho de
15 febrero del dos mil ante mí doctor **ROBERTO SALGADO**
16 **SALGADO, NOTARIO TERCERO** de este Cantón, comparece: La
17 señora María Victoria Najas Raad, en su calidad de
18 Gerente General y Representante Legal de la Compañía
19 **INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANÓNIMA** conforme se
20 desprende del nombramiento debidamente inscrito que se
21 agrega como documento habilitante de esta escritura. La
22 compareciente es mayor de edad, de nacionalidad
23 ecuatoriana, casada, con domicilio en esta ciudad de
24 Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de
25 conocerle doy fe; y dice que eleve a escritura pública
26 la minuta que me presenta: **SEÑOR NOTARIO:** En su
27 registro de escrituras públicas, sírvase extender una en
28 la cual conste la de **AUMENTO DE CAPITAL DE LA**

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 **COMPAÑIA INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA,**
2 al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
3 **COMPARECIENTE.-** La señora María Victoria Najas Raad
4 comparece en su calidad de Gerente General y
5 representante legal de la compañía **INMOBILIARIA**
6 **FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA,** conforme se desprende
7 del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como
8 documento habilitante de esta escritura, al igual que el
9 Acta de Junta General Extraordinaria Universal de
10 Accionistas del veinticuatro de febrero del dos mil. La
11 compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, de estado
12 civil casada, con domicilio y residencia en la ciudad de
13 Quito, y plenamente capaz para contratar y obligarse por
14 sí mismo. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) La compañía
15 **INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA,** se constituyó
16 mediante escritura pública otorgada ante el Notario
17 Noveno de Quito, el veinte de julio de mil novecientos
18 setenta y nueve, legalmente inscrita en el Registro
19 Mercantil el veintiuno de agosto mil novecientos setenta
20 y nueve. b) Aumentó su capital mediante escritura
21 pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno de
22 Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el nueve de agosto
23 de mil novecientos noventa y cinco y fue inscrita en el
24 Registro Mercantil el cinco de diciembre de mil
25 novecientos noventa y seis. c) La Junta General
26 Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía
27 **INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA,** reunida el
28 veinticuatro de febrero del dos mil, resolvió aumentar



NOTARIA
TERCERA

1 el capital de la empresa a la suma de **VEINTE MILLONES**
2 **DE SUCRES (S/. 20'000.000)**; además, reformar los
3 estatutos sociales en los términos establecidos en el
4 acta que se acompaña como documento habilitante.
5 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La Junta General
6 Extraordinaria de Accionistas de la compañía
7 **INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión
8 celebrada el veinticuatro de febrero del dos mil,
9 resolvió aumentar el Capital Social de la compañía en la
10 suma de **QUINCE MILLONES DE SUCRES (S/.**
11 **15'000.000)**, quedando, por tanto, el capital actual
12 de la misma en la suma de **VEINTE MILLONES DE SUCRES**
13 **(S/. 20'000.000)**. Los accionistas que intervienen en
14 el aumento de capital son ecuatorianos. **CUARTA:**
15 **JURAMENTO.-** La compareciente declara bajo juramento
16 que el capital de la compañía está correctamente
17 integrado, de acuerdo al cuadro de integración que se
18 adjunta como parte integrante del acta de Junta General
19 de veinticuatro de febrero del dos mil. **QUINTA:**
20 **REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta General
21 Extraordinaria Universal de Accionistas de **INMOBILIARIA**
22 **FARSALIA SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el veinticuatro de
23 febrero del dos mil, resolvió reformar los estatutos de
24 la empresa en los términos constantes en el Acta de
25 dicha Junta que forma parte integrante de la presente
26 escritura. Usted Señor Notario se servirá agregar las
27 demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de
28 esta escritura. (Firmada) Doctor Juan Andrés Naranjo

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 Martínez, Matrícula número cuatro mil ochocientos
2 cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Quito. Hasta
3 aquí la minuta. Para la celebración de la presente se
4 observaron todos los preceptos legales del caso, y,
5 leída que le fue a la compareciente íntegramente por mí,
6 el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para
7 constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo
8 cual doy fe.-

9 

10
11 **Sra. MARÍA VICTORIA NAJAS RAAD**

12 **GERENTE GENERAL**

13 **INMOBILIARIA FARSALIA S.A.**

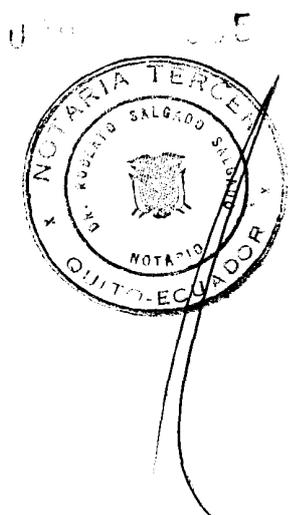
14 **C.C. 170547290-8**

15
16
17 
18 **DR. ROBERTO SALGADO S.**
19 **NOTARIO TERCERO**
QUITO - ECUADOR

20
21
22
23
24
25
26
27

Inmobiliaria Farsalia S. A.

Av. 10 de Agosto 7621 - Casilla 17-110-6153
Telf. 440-054 440-055 Fax 400-924
Quito - Ecuador



Quito, 10 de enero de 1996

Señora
Victoria Najas de Flores
INMOBILIARIA FARSALIA S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

La junta general de accionistas de la Compañía en referencia, en sesión de hoy, designó a usted Gerente.

Las facultades de los administradores constan de la documentación cuyos datos se inserta al final de este documento. Corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

Ejercerá sus funciones por el periodo de cinco años.

Atentamente.

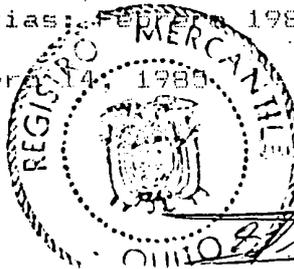
Madeleine Raud de Najas
Madeleine Raud de Najas

PRESIDENTA

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente de INMOBILIARIA FARSALIA S.A. Quito, 10 enero de 1996.

Victoria Najas de Flores
Victoria Najas de Flores

Fecha de Constitución: Julio 20, 1979
Notaría: Novena
Fecha de Inscripción: Agosto 21, 1979
Fecha de Reformas Estatutarias: Febrero 14, 1984
Notaría: Décima Cuarta
Fecha de Inscripción: Febrero 14, 1985



... el presente
... del No 303
... 127
22 ENE. 1996
REGISTRO MERCANTIL

[Signature]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO. Se encuentra en la
facultad arrolada en el art. 1 del Decreto No 1364
publicado en el Suplemento No 999, del 10 de Abril
de 1976, que según el art. 18 de la Ley Notarial
CERTIFICO que la copia que antecede, es igual al
documento que se me exhibió.

QUITO, _____ 1985



Jorge Machado Cevallos
D. Jorge Machado Cevallos
NOTARIO ABOGADO

ESPACIO
BLANCO

U 110 11 C



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"INMOBILIARIA FARSALIA S.A."**

Celebrada el 24 de febrero del 2.000

En la ciudad de Quito siendo las 17h00 del día 24 de febrero del 2.000 se reúne en las oficinas de la compañía, la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía "INMOBILIARIA FARSALIA S.A."

Preside la sesión la Presidente de la compañía, señora Madeleine Raad Antón, y actúa como Secretaria, su Gerente General, señora Victoria Najas Raad.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la asistencia de los accionistas:

ESTENA S.A. debidamente representada por su Gerente, señor Esteban Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

SEJOSE S.A. debidamente representada por su Gerente, Ingeniero José Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

CEMIPARK S.A. debidamente representada por su Gerente, señor Juan Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

VICTONA S.A. debidamente representada por su Gerente, señora María Victoria Najas Raad, titular de 600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 12% sobre el capital total

SAJANTOSA S.A. debidamente representada por su Gerente, Arquitecto Guillermo Vizuete, titular de 2.600 acciones de S/. 1.000 cada una, equivalente al 52% sobre el capital total

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es el conocer sobre los siguientes puntos:

- 1. AUMENTO DE CAPITAL**
- 2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

Sobre el orden del día:

- 1. AUMENTO DE CAPITAL.-** Toma la palabra la Presidente, y manifiesta que en razón de la reforma de la Ley de Compañías es necesario que los capitales mínimos de Sociedades Anónimas sean de S/. 20'000.000, motivo por el cual, siendo el capital actual de la compañía de S/. 5'000.000, será necesario elevarlo por la consideración manifestada anteriormente.

Luego de las deliberaciones, la propuesta del 1º orden del día es aceptada por unanimidad y los socios deciden realizar este aumento en numerario, quedando integrado el capital conforme al cuadro que se adjunta como parte integrante de esta acta.

- 2. REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-** La presidencia manifiesta que consecuentemente con el aumento de capital se debe reformar el artículo tercero de los Estatutos sociales.

Luego de las deliberaciones la propuesta del 2º orden del día es aceptada por unanimidad, quedando por tanto, el artículo 3 de la siguiente forma:

“Artículo Tercero.- El capital social de la empresa es de VEINTE MILLONES DE SUCRES dividido en veinte mil acciones de mil sucres cada una”

Se autoriza a la Gerente General, señora María Victoria Najas , para que lleve a efecto los trámites legales necesarios para la ejecución de las resoluciones de esta Junta.

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 18H00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.



PRESIDENTE

Madeleine Raad A.
Sra. Madeleine Raad A.

SECRETARIO

Victoria Najas R.
Sra. Victoria Najas R.

ACCIONISTA

[Signature]
ESTENA S.A.

ACCIONISTA

[Signature]
SEJOSE S.A.

ACCIONISTA

[Signature]
CEMIPARK S.A.

ACCIONISTA

[Signature]
VICTONA S.A.

ACCIONISTA

[Signature]
SAJANTOSA S.A.

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL DE
"INMOBILIARIA FARSALIA S.A."**

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	APORTE EN NUMERARIO	CAPITAL TOTAL	TOTAL ACCIONES	% CAPITAL
ESTENA S.A.	600.000	1'800.000	2'400.000	2.400	12%
SEJOSE S.A. ✓	600.000	1'800.000	2'400.000	2.400	12%
CEMIPARK S.A. ✓	600.000	1'800.000	2'400.000	2.400	12%
VICTONA	600.000	1'800.000	2'400.000	2.400	12%
SAJANTOSA S.A. ✓	2'600.000	7'800.000	10'400.000	10.400	52%
TOTAL	5'000.000	15'000.000	20'000.000	20.000	100%



**NOTARIA
TERCERA**

GO ANTE MI; Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA
CERTIFICADA, DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS, otorgada por: INMOBILIARIA FARSALIA SOCIEDAD
ANONIMA, SELLADA QUITO VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL.


DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución número
OO.Q.IJ.2279, Artículo segundo de fecha diecisiete de
Agosto del año dos mil, expedida por Doctor OSWALDO ROJAS
H., Intendente Jurídico de la Oficina Matriz, tomé nota al
margen de la escritura matriz de Aumento de Capital de la
Compañía INMOBILIARIA FAESALIA S.A., otorgada ante el
Notario Titular Doctor Roberto Salgado Salgado, cuyo
archivo se encuentra actualmente a mi cargo, el veintiocho
de Febrero del año dos mil, en los términos constantes de
la copia que antecede.- Quito, a veintiocho de Agosto del
año dos mil.



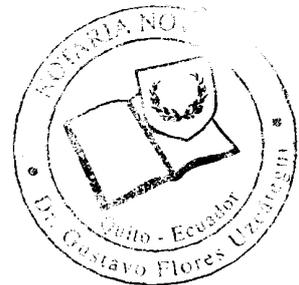

Dr. EDUARDO ORQUERA Z.
NOTARIO TERCERO DEL
CANTON ENCARGADO

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

...ZON.- Tomo nota de la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía INMOBILIARIA FARSALIA Sociedad Anónima, aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías OO.Q.IJ 2279, de fecha 18 de Agosto del 2.000, al margen de la escritura pública de constitución de la Compañía "INMOBILIARIA FARSALIA S.A.", celebrada ante el Notario Noveno del cantón Quito Doctor Camino Jauregui Barona, el día veinte de Julio de mil novecientos setenta y nueve, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo.

Quito, 11 de Septiembre del 2.000

DR. GUSTAVO FLORES UZCATEGUI
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZON.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **00.Q.IJ. DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ** de 18 de Agosto del 2.000, bajo el número **2860** del Registro Mercantil, Tomo **131**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **768** del Registro Mercantil de veinte y uno de Agosto de mil novecientos setenta y nueve, a fs 1935, Tomo 110.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA Certificada** de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"INMOBILIARIA FARSALIA S.A."**, otorgada el 28 de Febrero del 2.000, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **017117**.- Quito, a veinte y uno de Septiembre del año dos mil.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-