



1
2
DEL CANTON
GUAYAQUIL

3. MARCOS N.
4. DIAZ CASQUETE

5

6 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del

7 Guayas, República del Ecuador, el día trece

8 de Enero del año dos mil, ante mi, Abogado

9 MARCOS DIAZ CASQUETE, Notario Vigésimo

10 Primero de este Cantón, comparece, la señora

11 RAQUEL TORAL DE GUIME, casada, ejecutiva;

12 en su calidad de Gerente de la compañía

13 AQUA-PRO S.A.; la compareciente

14 ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en

15 esta ciudad, capaz para obligarse y contratar

16 a quien de conocer day fe. Bien instruida en el

17 objeto y resultado de esta escritura a la que

18 procede amplia y enterí libertad para su

19 otorgamiento me presenta la minuta del tenor

20 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:-** En el

21 Registro de Escritura Públicas a su cargo,

22 se acuerda incorporar una de Aumento de Capital

23 Reforma de Estatuto Social de la compañía

24 AQUA-PRO S.A., que se contiene al tenor de las

25 siguientes cláusulas: **PRIMERA: INTERVINIENTE.-**

26 Comparece al otorgamiento de esta escritura

27 la señora RAQUEL TORAL DE GUIME, en su

28 calidad de Gerente de la compañía AQUA-

Aumento de Capital y
Reforma de Estatuto
Social de la compañía
AQUA-PRO S.A. - - - - -
Capital: S/. 20'000.000,00

32



1 PRO S.A., debidamente autorizada por la Junta
2 General Extraordinaria de Accionistas de la
3 compañía, reunida el seis de enero del año
4 dos mil. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** A)
5 Mediante escritura pública otorgada ante el
6 Notario del Cantón Guayaquil, abogado
7 Marcos Diaz Casquete, el veinte de agosto
8 de mil novecientos noventa y seis, se constituyó
9 la compañía Aqua-Pro S.A., con domicilio en la
10 ciudad de Guayaquil, fué aprobada por la
11 Superintendencia de Compañías mediante
12 Resolución número noventa y seis-dos-uno-
13 uno-cero cero cuatro mil ciento noventa y
14 siete, dictada el veinte de septiembre de mil
15 novecientos noventa y seis, inscrita de fojas
16 cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y
17 tres a cincuenta y ocho mil doscientos sesenta
18 y seis, número diecisiete mil cuatrocientos
19 cuarenta y cinco del Registro Mercantil de
20 Guayaquil, y anotada bajo el número
21 veintiocho mil trescientos setenta y seis del
22 repertorio, el cuatro de octubre de mil
23 novecientos noventa y seis. B) La Junta
24 General Extraordinaria de Accionistas
25 celebrada el seis de enero del año dos mil,
26 resolvió aumentar el capital de la compañía en
27 la suma de veinte millones de sures, que
28 sumado al capital existente de cinco millones.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA "AQUA-PRO S.A." CELEBRADA EN GUAYAQUIL
EL SEIS DE ENERO DE DOS MIL.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de enero del dos mil, a las 10h00 en el local social de la compañía, esto es en las calles Chile N° 2815 entre Colombia y Venezuela, de esta ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía "AQUA-PRO S.A.", señora Raquel Toral Velez de Guime, propietaria de 2.500 acciones, señor Fernando Guime Guerrero propietario de 2.500 acciones. En la presente junta general se encuentra representado todo el capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cinco millones de sucre, íntegramente suscrito y pagado, dividido en cinco mil acciones de un mil sucre cada una. Por encontrarse reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, resuelven por unanimidad de votos instalar la Junta General con el carácter de universal, sin convocatoria previa y, asimismo deciden por unanimidad de votos aprobar el siguiente orden del día:

UNO.- Resolver la propuesta del Aumento de Capital mediante las aportaciones hechas por los accionistas para futuras capitalizaciones

DOS.- Reformar el Estatuto Social de la compañía

TRES.- Autorizar a la GERENTE de la compañía señora ~~Fernando~~ Raquel Toral de Guime para que otorgue la escritura ~~re~~ relacionada con dicho aumento de capital y reforma de estatuto.

De la Junta el Presidente de la compañía señor Fernando Guime Guerrero e interviene como Secretaria Ad-hoc la señora Raquel Toral de Guime, quien es designada por la mayoría de votos para que actúe como tal en la presente junta general. En relación con el primer punto, el Presidente de la compañía señor Fernando Guime Guerrero propone a la junta general de accionistas se eleve el capital social actual de cinco millones de sucre a veinticinco millones de sucre, que dicho aumento se lo efectue tomando en consideración los aportes realizados por los accionistas para futuras



5

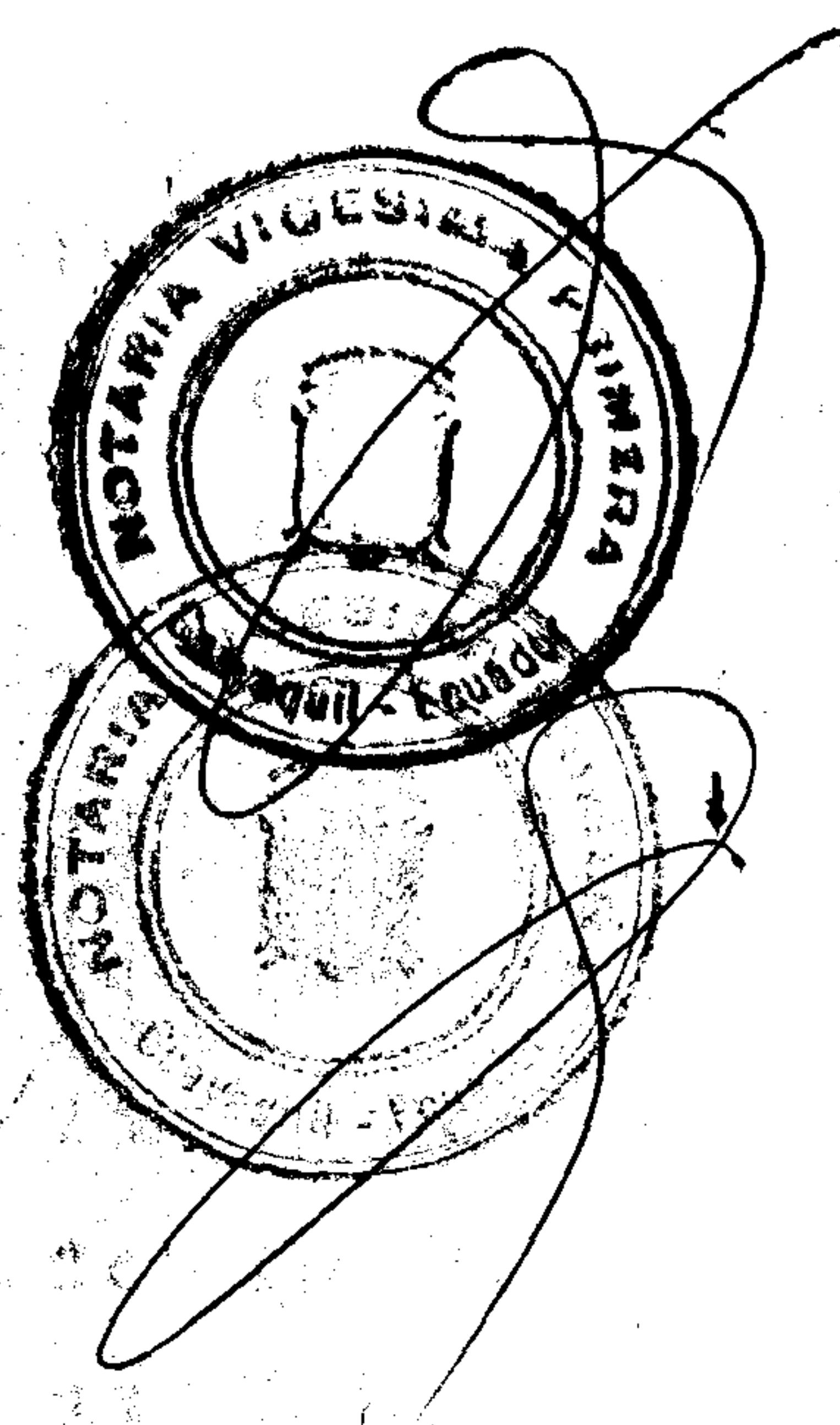
capitalizaciones por valor de veinte millones de sucre; Que todos los accionistas están de acuerdo en realizar el aumento de capital en la forma anteriormente indicada; Que las acciones que se emitan por efecto del aumento se distribuyan entre los accionistas a- prorrata o en proporción al valor de las acciones que ya tienen en el capital actual; Que corresponde a la junta pronunciarse respecto de tal propuesta. Los accionistas deliberan, luego de lo cual la junta por unanimidad de votos de todos los accionistas que representan la integridad del capital social aprueban el Aumento de Capital en todas sus partes. En relación con el segundo punto del orden del día se aprueba el siguiente texto reformado del artículo cuarto del estatuto social: "Artículo Cuarto: El Capital Social de la compañía es, de veinticinco millones de sucre representado por veinticinco mil acciones ordinarias, nominativas de un mil sucre cada una". En relación con el tercer punto, se autoriza a la Gerente para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación al señor Intendente de Compañías y proceda a dar cumplimiento a las formalidades legales para su perfeccionamiento. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta, hecho lo cual y aprobándose por unanimidad, para constancia de lo cual la suscriben todos en señal de conformidad. Siendo las doce horas treinta minutos la Presidenta declara terminada la junta. FIRMAN: señora Raquel Toral de Guime, - señor Fernando Guime Guerrero. Certifico que la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AQUA-PRO S.A., celebrada el seis de enero del dos mil, que antecede, es igual a su original, que reposa en el

04

Libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso necesario. Guayaquil, seis de enero del dos mil.

p. AQUA-PRO S.A.

Raquel Toral C.
Sra. Raquel Toral de Guime
GERENTE

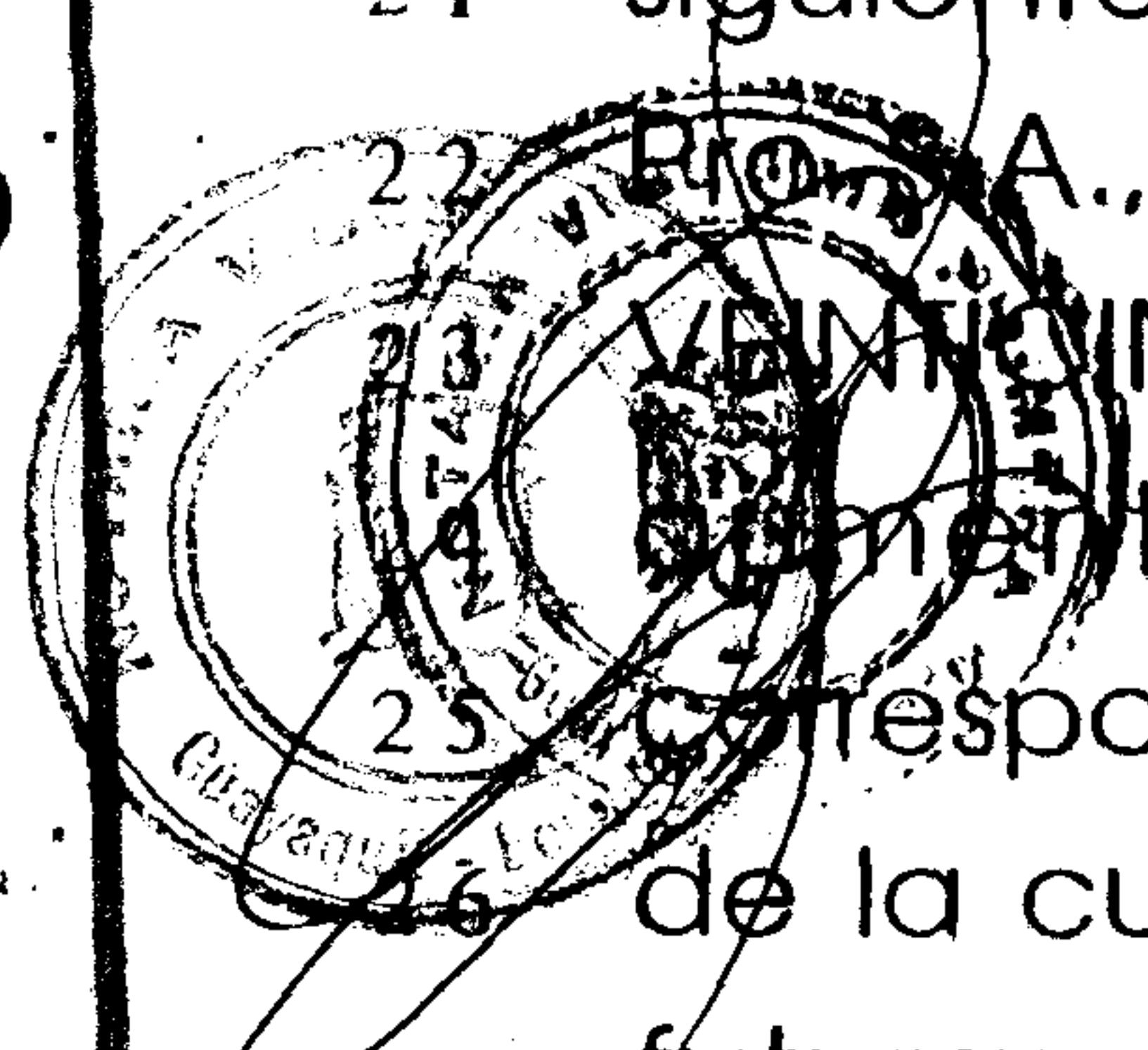


DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
TAZ CASQUETE

05

1 de sucres da un capital social de veinticinco
2 millones de sucres, aumento que se hace
3 mediante la emisión de veinte mil nuevas
4 acciones, por un valor de un mil sucres cada
5 una. Igualmente la junta resolvió que dicho
6 aumento de capital se pague tomando en
7 consideración los aportes hechos por los
8 accionistas para futuras capitalizaciones por el
9 valor de veinte millones de sucres, mediante el
10 correspondiente asiento contable. En la misma
11 Junta, los accionistas resolvieron
12 unánimemente reformar su estatuto social,
13 conforme consta en la misma acta. **TERCERA:**
14 **AUMENTO DE CAPITAL.**- Con los antecedentes
15 expuestos, la señora Raquel Toral de Guime, en
16 su calidad de Gerente y representante legal
17 de la compañía Aqua-Pro S.A. en acatamiento
18 a lo resuelto en la Junta General Extraordinaria
19 de Accionistas celebrada el seis de enero del
20 año dos mil, declara bajo juramento lo
21 siguiente: A) El capital de la compañía Aqua-
22 Pro S.A., queda aumentado en la suma de
23 VEINTICINCO MILLONES DE SUCRES; B) Dicho
24 aumento se efectua mediante el
25 correspondiente asiento contable, tomandolo
26 de la cuenta aporte de los accionistas para
27 futuras capitalizaciones por la suma del
28 aumento de capital es decir veinte millones de



1 suces. Los accionistas que suscriben el
2 aumento son de nacionalidad ecuatoriana.
3 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS:** La Junta
4 General Extraordinaria de Accionistas resolvió,
5 así mismo, reformar el estatuto social de la
6 compañía, sustituyendo el artículo cuarto en los
7 siguientes términos: **ARTICULO CUARTO:** El
8 capital social de la compañía es de veinticinco
9 millones de suces, dividido en veinticinco mil
10 acciones, ordinarias y nominaativas, de un mil
11 suces cada una. **QUINTA: AUTORIZACION.-**
12 Que el abogado Fernando Durango Rojas
13 queda autorizado para realizar los trámites
14 necesarios para el presente aumento de
15 capital y reforma de estatutos de la compañía.
16 Agregue usted, señor Notario las cláusulas de
17 rigor para la perfecta validez de esta escritura.
18 debiendo incorporar como documento
19 habilitante el acta de junta general
20 extraordinaria de accionistas y el
21 nombramiento de Gerente de la compañía. f)
22 (ilegible)- Abogado Fernando Durango Rojas.-
23 Registro número siete mil seiscientos cuarenta y
24 cuatro.- Guayaquil".- Hasta aquí la minuta.- Es
25 copia, la misma que se eleva a escritura
26 pública para que surtan todos sus efectos
27 legales.- Se agregan documentos de Ley.-
28 Leída de principio a fin por mi, el notario, en

Guayaquil, 15 de Octubre de 1.996.

Señora
RAQUEL TORAL DE GUIME
Ciudad.

De mis consideraciones:

108

Quisiera manifestarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía AQUA-PRO S.A., celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted, Gerente de la compañía por el lapso de cinco años.

Segun el Estatutos Social, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente, dirigir la administración de la compañía, llevar el libro de actas, y demás atribuciones establecidas en el artículo Vigésimo del antes indicado estatuto.

AQUA-PRO S.A., se constituyó mediante escritura pública fechada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil abogado Marcos Diaz Casquete el dia 20 de Agosto del 1.996 e inscrita de fojas 58.253 a 58.266, No. 17.445 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 28.376 del Repertorio el 4 de Octubre de 1.996.

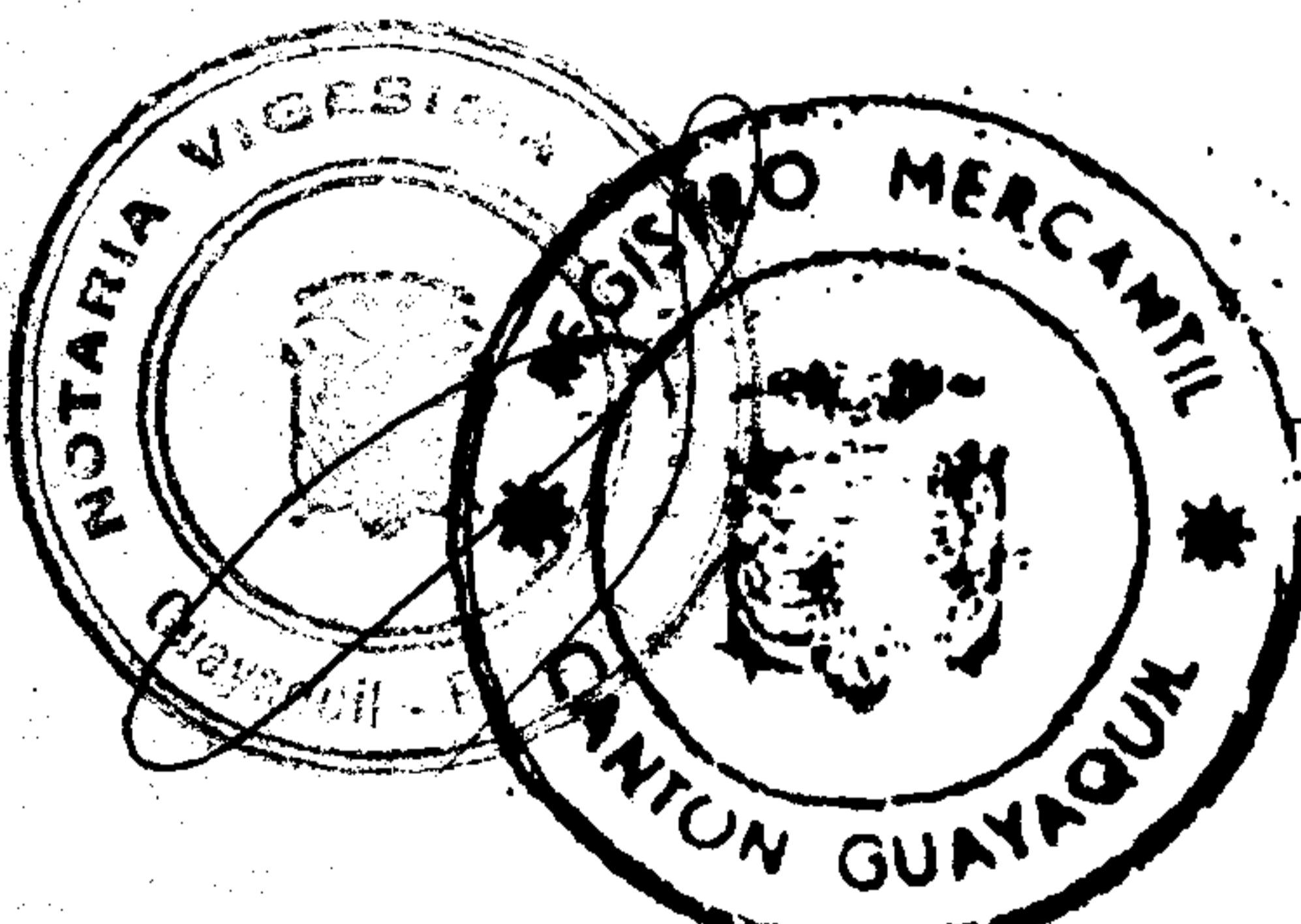
Atentamente,

Maria Luisa Coronel
Sra. Maria Luisa Coronel Pizarro
Secretaria ad- hoc



Raquel Toral U.

RAQUEL TORAL DE GUIME



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 62.820 Registro Mercantil No.

18.646 Repertorio No. 30.023

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos..

Guayaquil, 21 de Octubre de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Subalterno
del Canton Guayaquil



DEL CANTON
GUAYAQUIL

AB. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

5

6

7

8

9

10

11

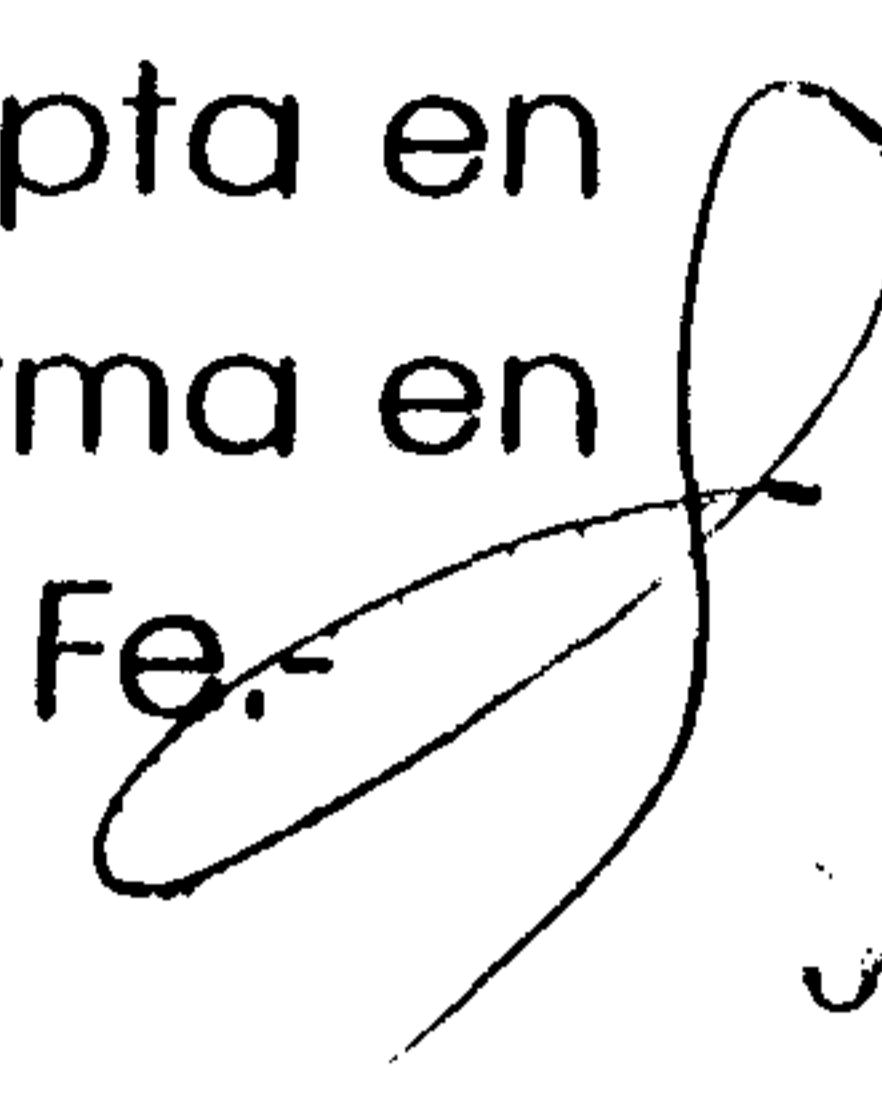
12

13

14

15

16

alta voz a la otorgante quien la acepta en
todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en
unidad de acto, conmigo el Notario Doy Fe. 

37



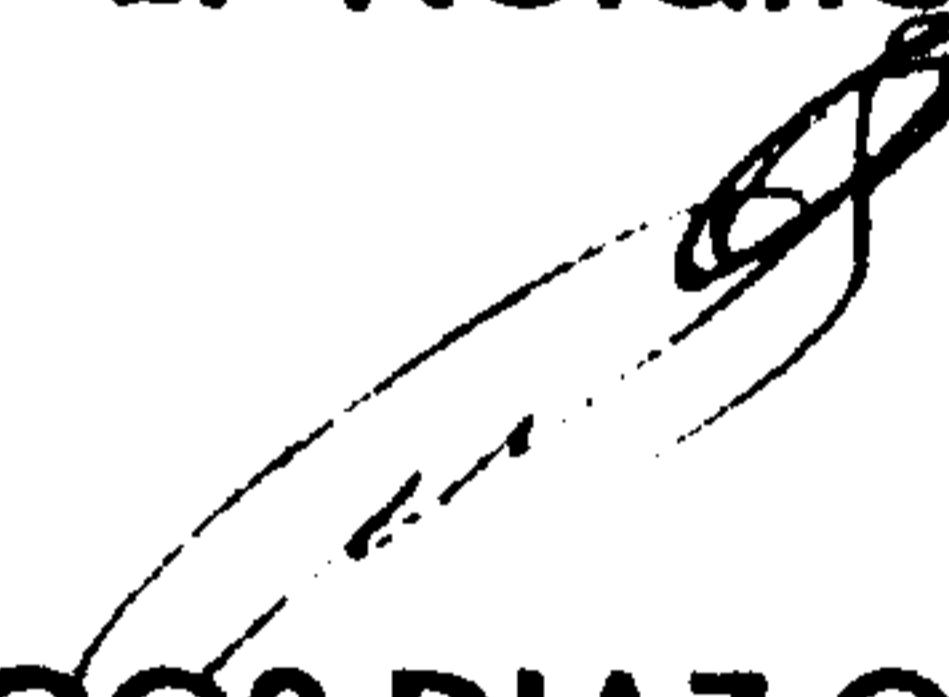
RAQUEL TORAL DE GUIME

Céd.U.No. 040849607-8

Cert. de Vot. No. 0411-320

AQUA-PRO S.A.

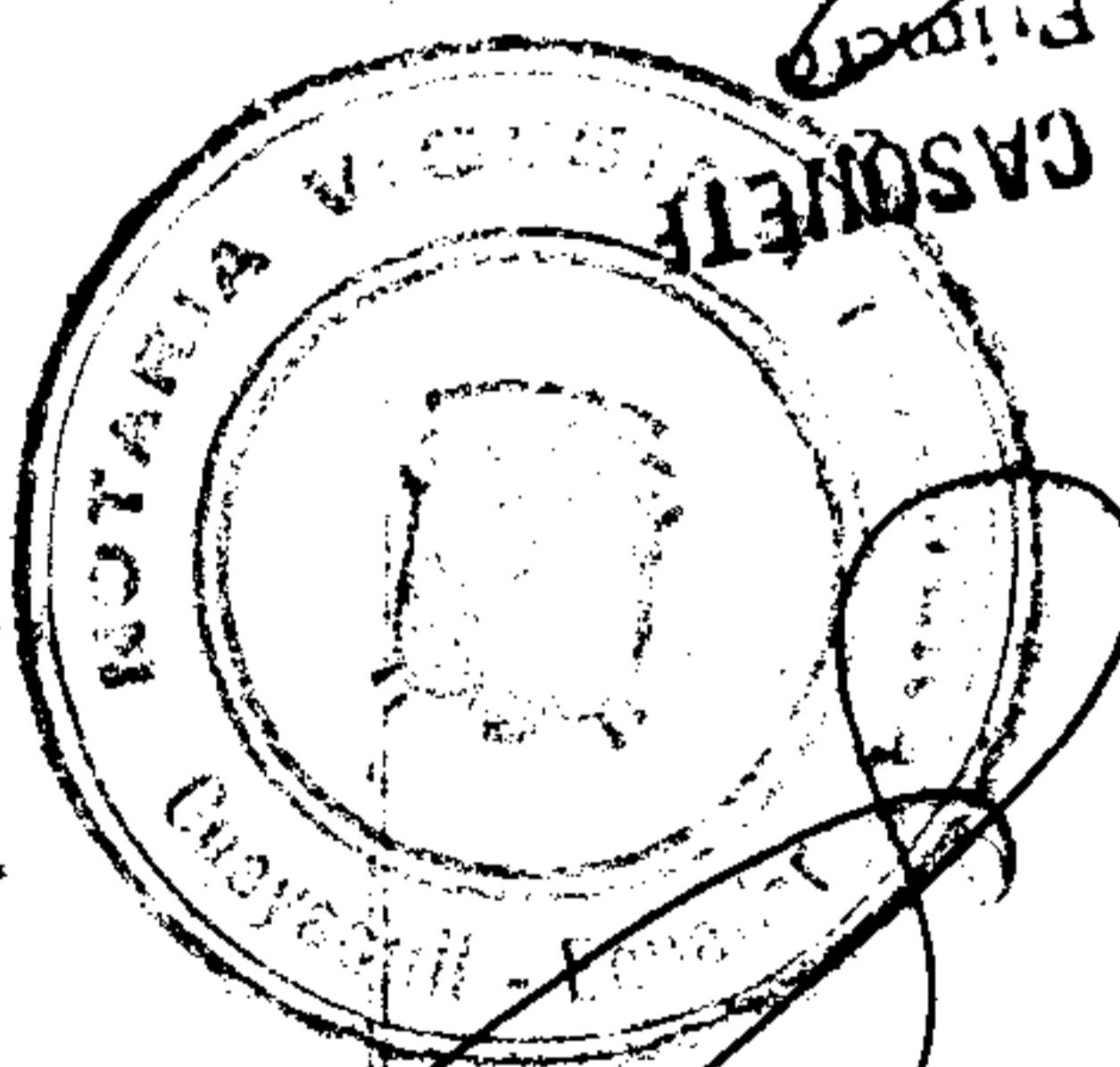
R.U.C.No.-0991366504001

El Notario 

AB. MARCOS DIAZ CASQUETE

Avant Garde-16

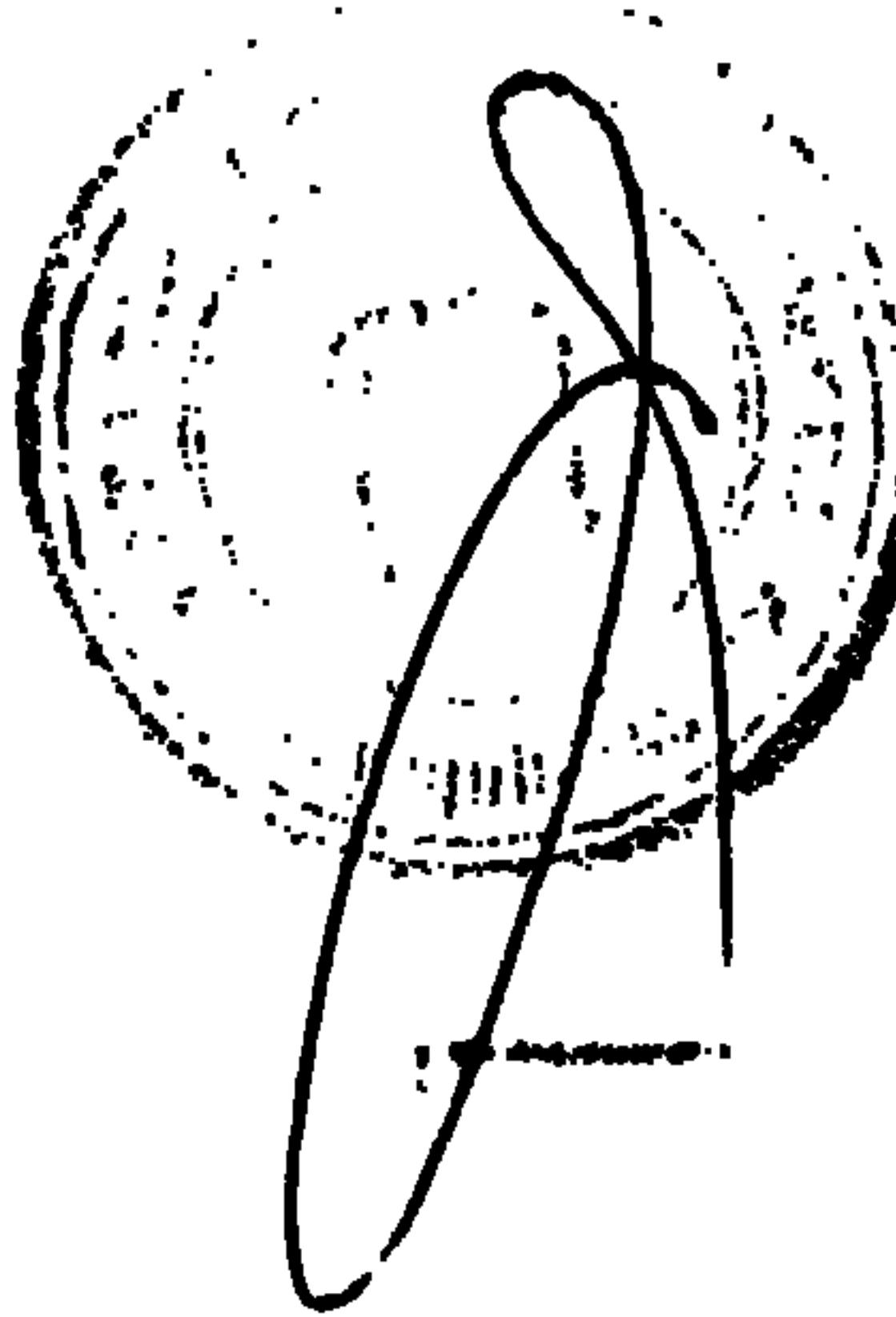
Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA,
que sello, rubricó y firmo en la misma fecha de su otorga-
miento.-



Notario No. 21
Primer
ABOG. MARCOS DIAZ CASQUETE

DILIGENCIA:- En cumplimiento a lo que disponen los Artículos Segundo y Cuarto de la Resolución No. 00-G-11-0001520, dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil(E), el 27 de Marzo de 2000, se tomó nota de la aprobación, que contiene la dicha resolución, al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA AQUA-PRO S.A.** otorgada ante mí, el 13 de enero del 2000; y se tomó nota del Aumento de Capital y Reforma Parcial del Estatuto, que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la matriz de Constitución de la compañía denominada **AQUA-PRO S.A.** otorgada ante mí el 20 de agosto de 1998 - Guayaquil - cuatro de Abril del dos mil -

Abog. **MARCOS DIAZ CASQUETE**
Notario Vigesimo Primero
Cantón Guayaquil

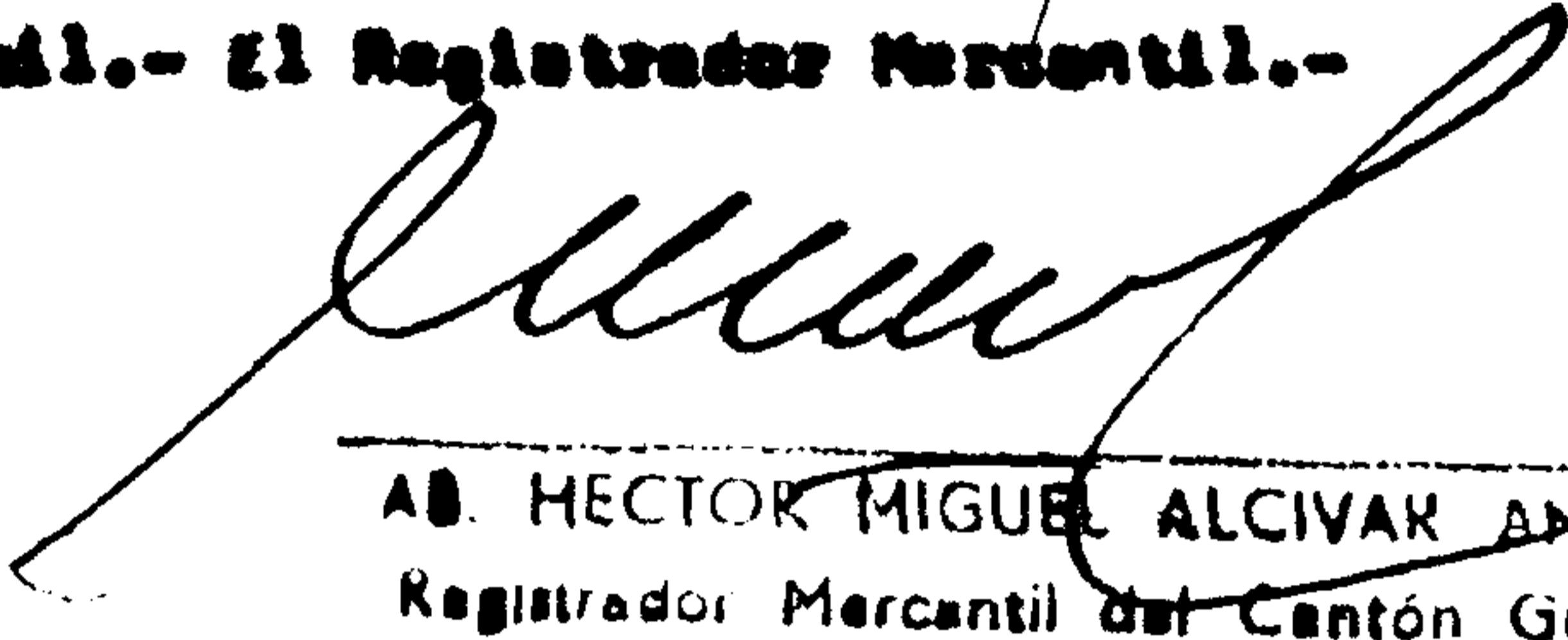


Certifico que con fecha de hoy, y, un cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 00 - G - 11 - 0001520, dictada el 27 de Marzo del 2000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil,(E), fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la compañía denominada **AQUA-PRO S.A.**, de fejas 29.999 a 29.999, número 8.636 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.986 del Reportorio.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-

Reeacir
AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 733, dictado el 22 de Agosto de 1.973, por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 25 de Agosto de 1.973.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública en feja 58.834 del Registro Mercantil en 1.996, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el Certificado de Autorización de la Cámara de Comercio de Guayaquil, correspondiente a la compañía denominada AQUA- PRO S. A. - Guayaquil, diez y seis de Mayo del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Guayaquil, Ecuador