

Objeto: TOS DE LA COMPAÑIA STOES S.A. ,-----

Cuántia: S/. 15'000.000,00 .-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nom-

bre, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los treín

ta días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y

nueve, ante mí, Abogado EUGENIO SANTIAGO RAMIREZ BOHORQUEZ,

Notario Público Titular Trigésimo Noveno de este Cantón, com

parece el señor Licenciado ORESTES MARTINEZ BRAVO, de estado

civil casado, por los derechos que representa en su calidad

de Gerente General y Representante Legal de la Compañía -

STOES S.A., calidad que acredita con los documentos que se

adjuntan a la presente escritura como documentos habilitan-

tes.- El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad Cu-

bana, domiciliado y residente en esta ciudad de Guayaquil,

capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo perso-

nalmente doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de

esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad

para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguien

te: MINUTA.- SEÑOR NOTARIO.- Sirvase incorporar en el proto-

colo de escrituras a su cargo una de Aumento de Capital y Re

forma de Estatutos que se celebra de conformidad con la si -

guientes cláusulas: PRIMERA.- INTERVINIENTES.- Interviene en

la celebración de esta escritura, el señor Licenciado Ores-

tes Martínez Bravo, de estado civil casado, en su calidad de

Gerente General y Representante Legal de la Compañía STOES

S.A., y además debidamente autorizado por la Junta General

de Accionistas celebrada el día veintiocho de Diciembre de

Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
Notario Trigésimo Noveno  
de GUAYAQUIL



mil novecientos noventa y nueve.- SEGUNDA .- ANTECEDENTES.-

La Compañía STOES S.A., se constituyó por acto escriturario celebrado en la Notaría Trigésima del Cantón Guayaquil a cargo del señor Abogado Piero Aycart Vincenzini, el día veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Guayaquil, el día quince de Mayo de mil novecientos noventa y siete, bajo el número doce mil ochocientos sesenta y tres del Repertorio.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día veintiocho de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, resolvió aumentar el capital de la Compañía y reformar sus Estatutos.- TERCERA .- DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el señor Licenciado Orestes Martínez Bravo, formula las siguientes declaraciones: a) Que se incrementa el capital suscrito de la Compañía en quince millones de sucres, para que de cinco que es el actual pase a tener un capital suscrito de veinte millones; de la misma manera se incrementa el capital autorizado de diez millones que es el actual a cuarenta millones de sucres.- b) Que el aumento de capital se hará mediante la emisión de quince mil nuevas acciones que serán suscritas y pagadas en un veinticinco por ciento, por los accionistas tal como consta en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día veintiocho de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- c) Que se reforman los Estatutos de la Compañía en sus artículos Quinto y Sexto, en los siguientes términos:.- El artículo QUINTO : El capital autorizado





ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " STOES S.A." CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, a las once horas del día se reúnen en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Ciudadela Kennedy, Calle los accionistas de la Compañía STOES S.A., a saber: Licenciado Orestes Martínez Bravo, propietario de tres mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; y, señora Tania Judith Intriago Diaz, propietaria de dos mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una; por lo que se encuentra reunido todo el capital de la Compañía suscrito y pagado en su totalidad el mismo que asciende a la suma de cinco millones de sucres.- Los asistentes por unanimidad aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día, sobre cuyo punto están de acuerdo en tratar en forma unánime: Conocer y resolver acerca del Aumento de Capital de la Compañía, ya que posee actualmente un capital de cinco millones de sucres, siendo necesario incrementarlo en QUINCE MILLONES DE SUCRES, para que de esa manera pase a tener un capital de VEINTE MILLONES DE SUCRES, que es mínimo que establece la Ley para este tipo de Compañías.- Preside la sesión la señora Tania Judith Intriago Diaz y actúa como Secretario el Gerente General, señor Licenciado Orestes Martínez Bravo; los nombrados toman posesión de sus dignidades.- La Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y Estatutarias, hecho lo cual la Presidente declara instala la sesión para tratar el único punto acordado.- De inmediato la Presidente pone en consideración de los asistentes el único punto del orden del día para lo cual toma la palabra el Gerente General de la Compañía, señor Licenciado Orestes Martínez Bravo quien señala que el capital de la Compañía debe aumentarse a veinte millones de sucres para cumplir con los requisitos exigidos por la Ley;- Acto seguido toma la palabra la señora Tania Judith Intriago Diaz, quien señala que renuncia al derecho de suscribir nuevas acciones; haciendolo solamente el señor Licenciado Orestes Martínez Bravo, quien suscribe quince mil nuevas acciones, en numerario, las que paga en un veinticinco por ciento y comprometiéndose a pagar el saldo en el plazo de dos años.- De esta manera y como consecuencia del aumento de capital se reforman los Estatutos de la Compañía en sus Artículos Quinto y Sexto, los mismos que dirán : " ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la Compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES y el capital suscrito de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser aumentado por la Junta General de Accionistas.- " "ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al veinte mil inclusive, cointendrán las declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía. De esta manera y como consecuencia de las decisiones tomadas se autoriza al Ge-

b. Eugenio S. Ramirez B.  
Notario Trigésimo Noveno  
GUAYAQUIL



rente General de la Compañía para que realice las gestiones necesarias y pertinentes al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales, y a su vez para que realice todas las gestiones legales que fueren necesarias para el perfeccionamiento legal de la misma .- No habiendo otro asunto de que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual se reinstala la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por los accionistas asistentes a la reunión, quienes firman en señal de aceptación.- Se levanta la sesión a las quince horas del día.- f) Sra. Tania Judith Intriago Diaz .- f) Lcdo. Orestes Martínez Bravo .-

C E R T I F I C O : QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA " STOES S.A.", AL QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO .-

GUAYAQUIL, A 28 DE DICIEMBRE DE 1999

  
LCDO. ORESTES MARTINEZ BRAVO  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

CRESTES MARTINEZ BRAVO  
Ciudad.-

Los Estatutos Sociales de la misma constan en la "Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Gaston Aycart Vincenzini, el día veinticuatro de Febrero de mil novecientos noventa y siete la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Mayo de 1.997. ✓

Muy Atentamente,

SRA. TANIA JUDITH INTRIAGO DIAZ  
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "STOES S.A."✓  
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

LCDC. CRESTES MARTINEZ BRAVO  
GERENTE GENERAL

~~GUAYAQUIL~~, 15 MAYO DE 1997.

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de GERENTE GENERAL  
Folio(s) 28952 Registro Mercantil No.  
8614 Repertorio No. 13541  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Mayo de 1997

**DILIGENCIA:** Esta fotocopia es una copia del documento original que se me exhibió, el mismo que le fue devuelto al interesado, quedando en mi archivo la fotocopia respectiva.

Doy FE Guayaguil

~~LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Camión Cayasqui~~

AB: Eugênio Rodrigues D.  
NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO - GUAYAQUIL

REGISTRO DE CANTO GUIL.  
VALU PAGADO POR ESTE N.º 10  
\$1.40.500.00

Ab. Eugenio S. Ramirez  
Notario Trigésimo Novec







ado de la Compañía es de CUARENTA MILLONES DE SUCRES y el

capital suscrito de la Compañía es de VEINTE MILLONES DE

SUCRES, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nomi-

nativas de un mil sucres cada una, capital que podrá ser

aumentado por resolución de la Junta General de Accionis-

tas .- " " ARTICULO SEXTO: Las acciones estarán numeradas

del cero cero uno al veinte mil inclusive, contendrán las

declaraciones exigidas por la Ley y serán firmadas por el

Presidente y Gerente General de la Compañía .-" d) Que to-

dos los accionistas son ecuatorianos, excepto del señor Li-

cenciado Orestes Martínez Bravo, quien es de nacionalidad

Cubana; y, f) Bajo juramento declaro que la forma como ha

quedado integrado el capital social de la Compañía es el -

correcto y que fue aprobado por la Junta General Extraordi-

naria de Accionistas celebrada el día veintiocho de diciem-

bre de mil novecientos noventa y nueve.- Agregue usted, se

ños Notario las demás cláusulas que se requieran para la

validez y perfeccionamiento de esta escritura .- ( Firma-

do ) Abogada Inés Navarrete Chávez .- Registro número cin-

co mil uno del Colegio de Abogados del Guayas .- HASTA AQUI

LA MINUTA .- Es copia .- En consecuencia, el otorgante se

ratifica en el contenido de la minuta inserta la que de -

conformidad con la Ley queda formalizada en escritura pú-

blica para que surta sus correspondientes efectos legales.-

La cuantía de la presente escritura es tal como consta en

la matriz de la misma .- La cuantía de la presente escritur

ra es tal como consta en la matriz de la misma .- El com-

pareciente me exhibió sus respectivos documentos de

b. Eugenio S. Ramírez B.  
Notario Trigésima Novena  
Guayaquil

identificación .- Leída esta escritura de principio a fin

por mi el Notario en alta voz, al otorgante, éste se ra-

tifica, aprueba en todas sus partes firmando para constan-

cia en unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual

doy fe .-

LCDO. ORESTES MARTINEZ BRAVO

C.I, N° 091785717-9

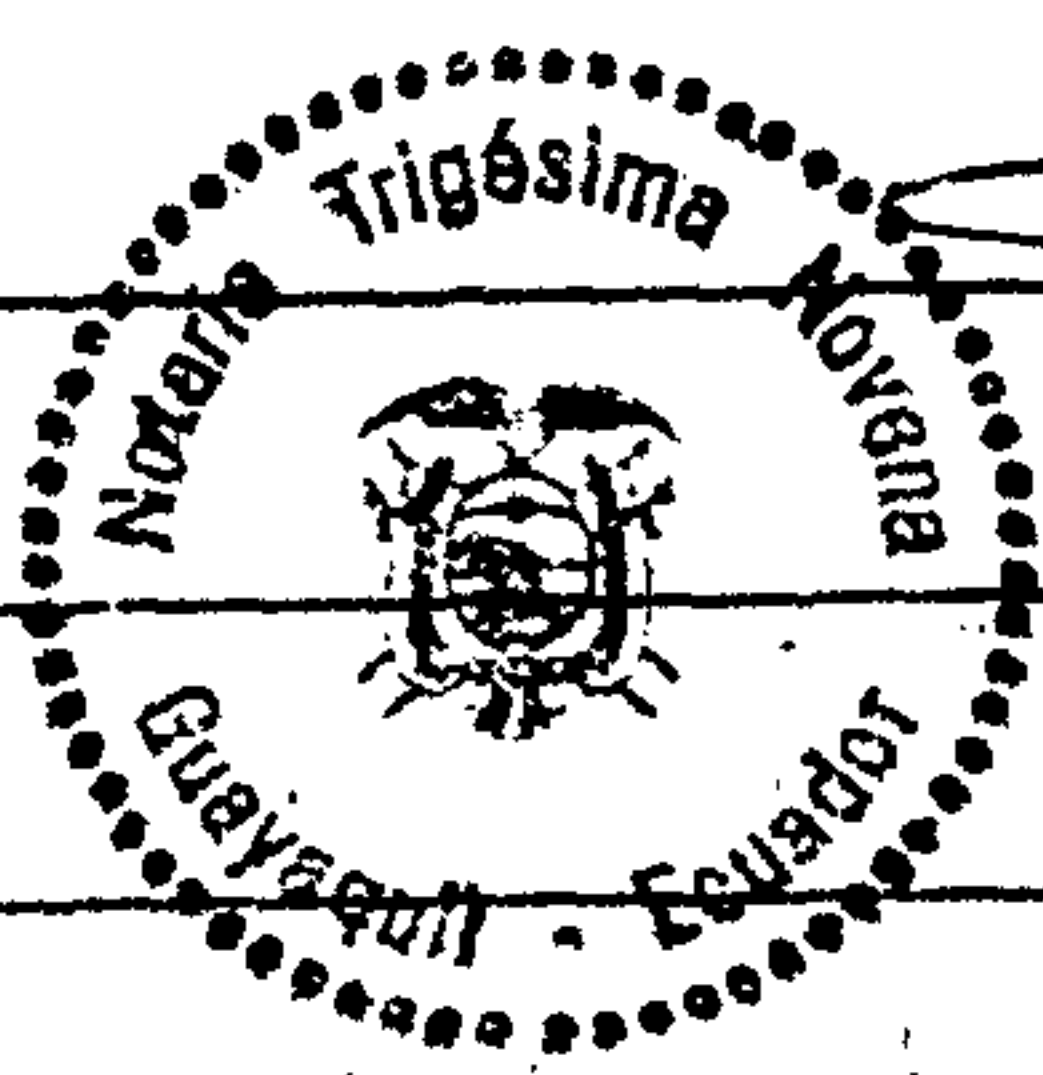
RUC. N° 0991391940001

EL NOTARIO

AB. EUGENIO S. RAMIREZ BOHORQUEZ

SE OTORGÓ ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA CUARTA COPIA CERTIFICADA

QUE RUBRICO, SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO .-



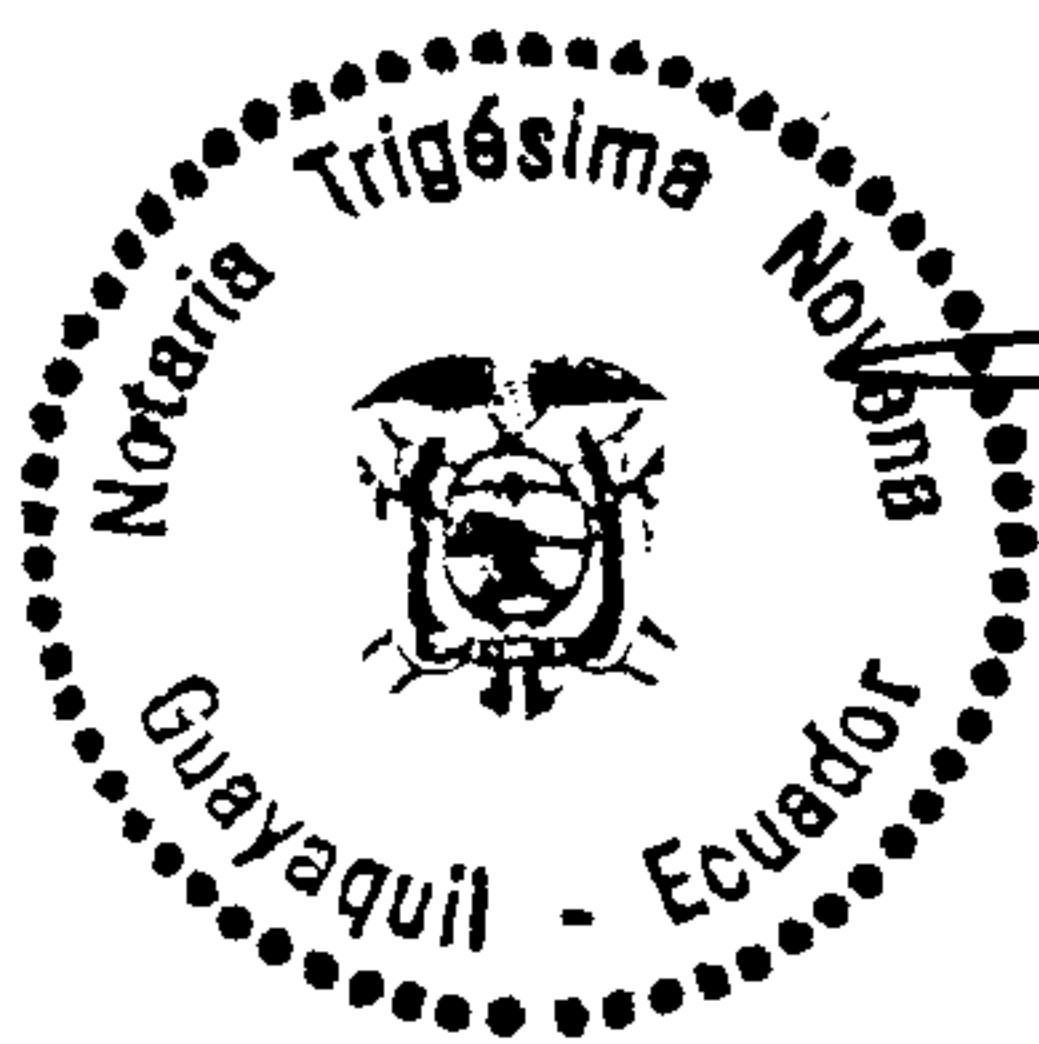
Ab. Eugenio S. Ramirez B.  
Notario Trigésimo Noveno  
GUAYAQUIL

RA -



Z O N : SIENTO COMO TAL QUE EN ESTA FECHA Y MARGEN DE LA MATRIZ DE \_  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA " STOES S.A.  
OTORGADA ANTE MI, EL TREINTA DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA\_  
Y NUEVE, Y CUYO TESTIMONIO ANTECDE, HE TOMADO NOTA DE SU APROBACION,  
SEGUN RESOLUCION NUMERO 00-g-IJ-0000187, SUSCRITA POR EL INTENDENTE \_  
JURIDICO DE LA OFICINA DE GUAYAQUIL, OTTON MORAN RAMIREZ, EL DIA VEIN\_  
TE DE ENERO DEL DOS MIL .--

GUAYAQUIL, A 25 DE ENERO DEL 2000



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Eugenio S. Ramírez B.", written over a horizontal line.

**Ab. Eugenio S. Ramírez B.**  
**Notario Trigésimo Noveno**  
**GUAYAQUIL**



RAZON: Siento como tal que con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la compañía STOES S.A., otorgada ante mí el 24 de febrero de 1997, he tomado nota del aumento de capital y reforma de estatutos constante del testimonio que antecede. Guayaquil, veinticinco de enero del dos mil.

Ab: Plon Aycart Vincenzini  
NOTARIO TRIGESIMO  
CANTON GUAYAQUIL



Certifico que con fecha de hoy, y, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución número 00-2 - 14 - 0000107, dictada el 20 de Enero del 2.000, por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, fue inscrita esta escritura pública, la misma que contiene el AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCrito Y REFORMA DE ESTATUTOS de la compañía denominada STOES S.A., de folios 1.107 a 1.200, número 137 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.012 del Repertorio.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, fue archivada una copia auténtica de la presente escritura pública, en cumplimiento del Decreto 735, dictado el 22 de Agosto de 1.975, por el señor Presidente de la República, publicada en el Registro Oficial # 575 del 20 de Agosto de 1.975.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Lcdo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Cor.

7

tifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de esta escritura pública a  
foja 7.226 del Registro Mercantil, Libro de Industriales de 1.997, al con-  
gno de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Febrero del dos mil.-  
El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se ha archivado el comprobante de pago por  
Impuesto del dos por mil para el Hospital universitario, en relación al  
AUMENTO DE CAPITAL de la compañía denominada STON S. A. - Guayaquil, tres  
de Febrero del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-

Ldo CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

