



NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores U.

OCT89

1
2
3
4
5
6 - AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA En la ciudad de San
7 - DE ESTATUTOS.- DE LA COM- Francisco de Quito,
8 PAÑIA PRODUCTORA DE MEZ- Capital de la Repú-
9 CLADOS DE HORMIGON . - blica del Ecuador ,
10 (PREMEZCLA S.A.) .- el día de hoy VEINTE
11 Y SEIS (26) de JUNIO
12 CUANTIA: S/.2'000.000,00 de mil novecientos
13 ochenta y nueve , an
14 DI. 3 COP.- .. te mi el Notario No-
15 veno de este Cantón
16 DOCTOR GUSTAVO FLO-
17 RES UZCATEGUI, com -
18 parece el señor GUI
19 LLERMO ANDRAJE OCHOA
20 casado , en su calidad de Presidente de la COMPAÑIA
21 PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON. PREMEZCLA S.A. ,
22 según consta de los documentos que se agregan en cali -
23 dad de habilitantes , el compareciente es de nacionali-
24 dad ecuatoriana , mayor de edad , capaz para obligarse
25 y contratar , domiciliado en este Cantón , a quien de
26 que conozco doy fe , y , me presentan para que eleve a
27 escritura pública- la minuta que me entrega y cuyo te-
28 nor literal a continuación transcribo .- S E Ñ O R

NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

NOTARIO . - En su Registro de Escrituras Públicas , sírvase incorporar la siguiente de aumento de capital y reforma de estatutos , que se contiene en las siguientes cláusulas . - PRIMERA . - COMPAÑÍAS RECIENTES . - Comparece el señor GUILLERMO ANDRADE OCHOA , de sesenta años de edad , casado , ecuatoriano , industrial , domiciliado en Quito , con capacidad para contratar , Presidente de la Compañía PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON PREMEZCLA S.A. , según se desprende del nombramiento que se acompaña . El compareciente está debidamente autorizado por la Junta Universal de accionistas celebrada el seis de marzo de mil novecientos ochenta y siete , según consta de la copia certificada del acta que se acompaña . - SEGUNDA . - ANTECEDENTES . - Mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Juan del Pozo , Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito , se constituyó la compañía denominada PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON , PREMEZCLA S.A. , el veinte y dos de marzo de mil novecientos ochenta y tres , con un capital de UN MILLON DE SUCRES dividido en MIL acciones nominativas y ordinarias de un mil sucres cada una . - Esta Compañía se aprobó mediante Resolución número doce treinta y nueve siete de veinte y dos de abril de mil novecientos ochenta y tres y se inscribió en el Registro Mercantil el veinte y nueve de abril de mil novecientos ochenta y tres , bajo el número trescientos noventa y cinco tomo ciento catorce anota-



OCT 89 000002

1 da en el repertorio con el número cincuenta y tres se -
2 tenta y tres . - T E R C E R A . - La Junta Universal
3 de Accionistas celebrada el seis de marzo de mil nove-
4 cientos ochenta y siete , resolvió por unanimidad lo
5 siguiente . - U N O . - Aumentar el capital en la su-
6 ma de DOS MILLONES DE SUCRES , de manera que el nueve
7 capital de la Compañía sea el de TRES MILLONES DE SU -
8 CRES . - D O S . - El aumento de capital se lo pagará
9 mediante la capitalización del superavit por revalori-
10 zación de activos hasta alcanzar la cifra de dos millo-
11 nes de sucres . - El capital será suscrito por los ac-
12 cionistas en proporción a sus aportes . - T R E S . -
13 REFORMA DE ESTATUTOS . - En concordancia con el Au-
14 mento de Capital a ordado , los accionistas acordaron
15 reformar el artículo cuarto de los estatutos por el si-
16 guiente: " El capital social de la compañía es de TRES
17 MILLONES DE SUCRES (S/.3'000.000,00) dividido en
18 tres mil acciones nominativas y ordinarias de mil su -
19 cres (S/.1.000,00) cada una . - C U A T R O . -
20 Autorizar al señor GUILLERMO ANDRADE O. para que sus -
21 criba la respectiva escritura de aumento de capital y
22 para que realice todos los trámites necesarios para el
23 perfeccionamiento de este acto . - C U A R T A . -
24 De conformidad con el aumento de capital acordado , el
25 nuevo cuadro de accionistas es el que sigue . - . -
26 ACCIONISTA CAPITAL CAPITAL CAPITAL PORCEN
27 ACTUAL SUSCRITO TOTAL TAJE . -
28 GUILLERMO AN- -----

- - -
NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

ANDRADE OCHOA.- 700.000,0 1'400.000,0 2'100.000,0 70%

GUILLERMO AN-

ANDRADE TORRES. 100.000,0 200.000,0 300.000,0 10%

YOLANDA AN -

ANDRADE TORRES 100.000,0 200.000,0 300.000,0 10%

CARLOS MO -

ROCHZ SANTOS. 50.000,0 100.000,0 150.000,0 5%

RODRIGO BER-

MEO ROSALES. 50.000,0 100.000,0 150.000,0 5%

TOTALES.- 1'000.000,0 2'000.000,0 3'000.000,0 100%

Q U I N T A . - D E C L A R A C I O N E S . - En me-

rito de lo anteriormente expuesto , el compareciente ,

GUILLERMO ANDRADE OCHOA , en representación de PRODUC-

TORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON , PREMEZCLA S.A., eleva

a escritura pública las resoluciones tomadas por la Jun-

ta General Universal de Accionistas , celebrada el seis

de marzo de mil novecientos ochenta y siete y declara:

U N O .- Que el capital social queda aumentado en la

suma de DOS MILLONES DE SUCRES de manera que el nuev

capital social de la Compañía es de TRES MILLONES DE

SUCRES. - D O S .- Que consecuente con la forma en

que se ha suscrito y pagado el presente aumento de ca-

pital , de acuerdo a lo resuelto en la Junta Universal

el capital que corresponde a los accionistas es el de-

tallado en el cuadro , en la cláusula cuarta .- TRES.-

Que quedan reformados los estatutos de acuerdo a la

cláusula tercera . - C U A T R O.- Se solicita al

Señor Notario que incorpore el texto de esta escritura



Dr. Gustavo Flores U.

la copia certificada del acta de Junta Universal, cele-

1 brada el seis de marzo de mil novecientos ochenta y
2 siete , y , la copia certificada del nombramiento de
3 Presidente que se agregan como documentos habilitantes
4 Usted señor Notario , se servirá agregar las demás
5 cláusulas de estilo para la plena validez de este acto
6 H A S T A A Q U I L A M I N U T A . - La
7 misma que queda elevada a escritura pública con to-
8 do su valor legal , minuta firmada por el señor Doctor
9 Rodrigo B-ermeo R. , Abogado portador de la matrícula
10 profesional signada con el número dos mil trescientos
11 treinta y cuatro del Colegio de Abogados de Quito . -
12 Para el otorgamiento de esta escritura se observaron
13 todos y cada uno de los preceptos legales que el caso
14 requiere , leída que le fue esta escritura al compare-
15 ciente por mi el Notario , este se afirma en todo su
16 contenido , para constancia firma conmigo el Notario
17 en unidad de acto de todo lo cual doy fe . -
18 F I R M A D O . -
19 Guillermo Andrade Ochoa . - Portador de
20 la cédula de ciudadanía signada con el
21 número uno siete cero cero dos cua-
22 tro cuatro cinco ocho guión tres . -
23 F I R M A D O . -
24 Doctor Gustavo Flores Uzcátegui . -
25 Notario Noveno de este cantón y ciudad
26 de Quito . - a continuación se procede
27 a agregar los DOCUMENTOS HABILITANTES . -
28

ACTA N° 5

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA:

PRODUCTORA DE MCZCLADOS DE HORMIGON, PREMEZCLA S.A.

En la ciudad de Quito, marzo 6 de 1987, -las once horas, -en el local de la compañía ubicado en la Panamericana Norte, Km 6 1/2, se reúnen los accionistas de la compañía en junta universal, estando presentes todos los accionistas, es decir, la totalidad del capital social pagado y suscrito. Está presente además, el comisario de la empresa, el señor Fousto Londoño. Todos aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, sin que hayan puesto limitación alguna a los temas a tratarse que se detallan en adelante.

Accionistas presentes:

Guillermo Andrade Ochoa, propietario de 700 acciones pagadas, correspondientes al 70% del capital.

Mercedes Torres de Andrade, en calidad de apoderada del señor Guillermo Andrade Torres, propietario de 100 acciones pagadas correspondientes al 10% del capital. (Se adjunta copia del poder al expediente).

Yolanda Andrade Torres, propietaria de 100 acciones pagadas, correspondientes al 10% del capital.

Carlos Morochz Santos, propietario de 50 acciones pagadas, correspondientes al 5% del capital; y

Rodrigo Bermeo Rosales, propietario de 50 acciones pagadas, correspondientes al 5% del capital. Todos los comparecientes lo hacen por sus propios derechos, a excepción de la señora Mercedes Torres de Andrade que lo hace en la calidad indicada.

Presidió la reunión el Sr. Guillermo Andrade Ochoa, Presidente y actuó como secretario el Arq. Carlos Morochz Santos, Gerente General de la empresa; de conformidad con los estatutos de la compañía.

Se deja constancia de que NO EXISTE CONVOCATORIA, por cuanto se trata de una junta universal que la totalidad de los accionistas acordaron en realizar, con una hora de anticipación.

Los puntos a tratarse, los cuales fueron aprobados por unanimidad, sin que nadie los objete son:

1. Conocer el informe de los administradores.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico 1986.
3. Decisión sobre la pérdida acumulada de ejercicios anteriores.
4. Aumento de capital y consiguiente reforma de estatutos.

✓ 15.

Aprobados los puntos a tratarse se procede:

Punto 1.

El gerente general da lectura a su informe, luego se da lectura del informe del comisario, los cuales se aprueban y se los anexa al expediente.

Punto 2

Se procede a examinar los estados financieros y se los aprueba por unanimidad.

Punto 3

Respecto de las pérdidas de los ejercicios anteriores, incluyendo el ejercicio económico de 1986, se decide conjugar con el superavit por revalorización de activos.

Punto 4.


Respecto del aumento de capital, el cual es necesario hacerlo por disposición del Art. 3 del Decreto Ley # 25 R0 450 de junio 4 de 1986; el gerente expresa que existe un superavit de aproximadamente seis millones, por revalorización de maquinarias, y que dicho superavit podría ser utilizado para capitalizarlo y realizar así el aumento de capital requerido.

En consecuencia, se decide elevar el capital social en la suma de DOS MILLONES, de manera que el nuevo capital de la compañía sea de TRES MILLONES DE SUQUES, utilizando para ello el superavit por revalorización de maquinaria, en la cifra que sea necesaria hasta alcanzar el aumento acordado.

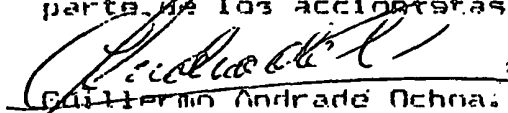
Se acuerda además que los accionistas suscribirán la totalidad de su opción de aumento en proporción a sus aportes.

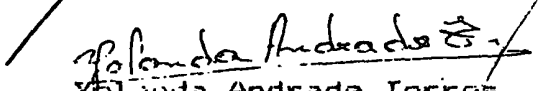
Se decide reformar el artículo cuarto de los estatutos, referente al capital para que diga:

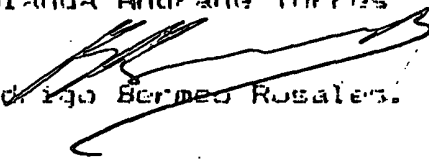
"CAPITAL SOCIAL.- el capital social de la compañía es de TRES MILLONES DE SUQUES (S/. 3.000.000,00) dividido en 3000 acciones nominativas y ordinarias de mil sucres (S/. 1.000,00) cada una. Finalmente, se decide facultar al señor Guillermo Andrade Ochoa, para que realice los trámites necesarios para el aumento de capital y para que suscriba la escritura respectiva."

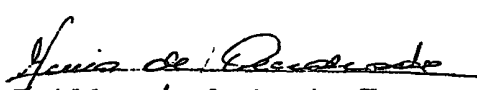


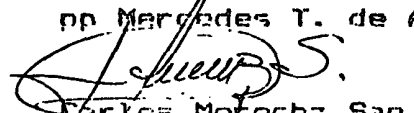
Terminado el motivo de la junta, siendo las trece horas, se procede a dar lectura del acta respectiva, la cual es aprobada por unanimidad y se procede a su suscripción por parte de los accionistas.

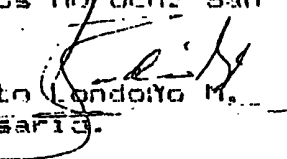

Guillermo Andrade Ochua.


Yolanda Andrade Torres


Rodrigo Bermeo Rosales.


Guillermo Andrade Torres
pp Mercedes T. de Andrade


Carlos Morochz San


Fausto Londoño M.
Comisario.

Es fiel copia del original, lo certifico.


Arg. Carlos Morochz S.

Señor Don Guillermo Andrade Ochoa
Presente.

OCT 29

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON, PREMEZCLA SA/, celebrada el día catorce de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, tuvo a bien designarle como Presidente de la Sociedad y del Directorio por el período de cuatro años, de conformidad con el Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía. Los datos relativos a esta designación son los siguientes:

1. PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON, PREMEZCLA SA., es una Compañía Anónima constituida por Escritura Pública 22 de Marzo de 1983, en la Notaría Vigésima Octava del Cantón Quito, a cargo del Dr. Juan del Poso Castrillón aprobada por la Superintendencia de Compañías el 22 de Abril del mismo año, mediante Resolución N° 12.397 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Abril de 1983 con el N° 395, tomo 114, amotada en el Repertorio con el N° 5373.
2. Sus funciones son las establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía.

Atentamente,

Arq. Carlos Morochz Santos
Gerente General

RAZON.-

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía y del Directorio de PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON, PREMEZCLA SA., para el que he sido elegido por el período de cuatro años y me comprometo a desempeñarlo fielmente, de conformidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, 15 de Agosto de 1984

Guillermo Andrade Ochoa
Presidente.

31 de Enero de 1986

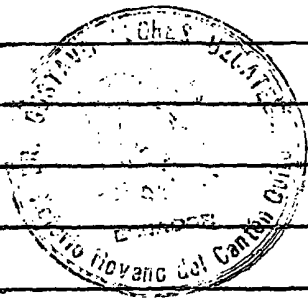
Presidente
Premezcla SA
Guillermo Andrade Ochoa
2 de Febrero de 1986

NOTARIA NOVENA

Dr. Gustavo Flores Uzcátegui

Se otorgó ante mi , en fe e ello

confiero esta **TERCERA** **COPIA CERTIFICADA** , firmada
y sellada en Quito , a veinte y nueve de junio de mil
novecientos ochenta y nueve

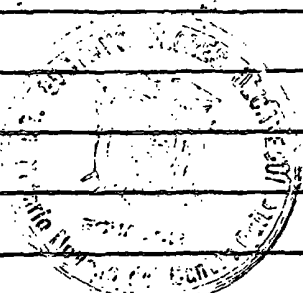


A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gustavo Flores Uzcátegui".

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCÁTEGUI

NOTARIO NOVENO

RAZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la
Superintendencia de Compañías en su Resolución
número 89.1.1.1.1507 de fecha 10 de agosto de
1.989 , en su artículo segundo , tome nota al
margen de la matriz la aprobación del aumento de
Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía de-
nominada **PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON PRE-
MEZCLA S.A.** . - Quito a quince de agosto de mil no-
vecientos ochenta y nueve



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Gustavo Flores Uzcátegui".

DOCTOR GUSTAVO FLORES UZCÁTEGUI

NOTARIO NOVENO



NOTARIA
VIGESIMA OCTAVA

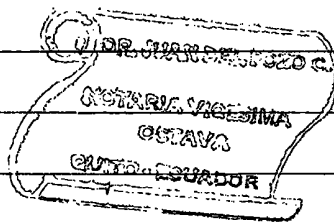
Dr Juan del Pozo

NOTARIO
ABOGADO

Quito - Ecuador

1 RAZON :- Tomé nota al margen de la escritura matriz de fe-
2 cha 22 de marzo de 1.983, por la cual se constituyó la Compañía
3 PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON PREMEZCLA S.A., de la Re-
4 solución N° 89.1.1.1.1507 del 10 de Agosto de 1.989, por la
5 cual se aprueba la presente escritura de aumento de capital.-
6 Quito, a 16 de agosto de 1.989.-

EL NOTARIO



[Firma manuscrita]
Dr. JUAN DEL POZO
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO
QUITO - ECUADOR

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número mil quinientos siete, del señor Intendente de Compañías de Quito, de 10 de agosto de 1989, bajo el número 1994 del Registro Mercantil, tomo 120.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 395 del Registro Mercantil, de veinte y nueve de abril de mil novecientos ochenta y tres, a fs. 987vta., tomo 114.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital, y Reforma de Estatutos de la Compañía "PRODUCTORA DE MEZCLADOS DE HORMIGON PREMEZCLA S.A.", otorgada el 26 de junio de 1989, ante el Notario Noveno del Cantón, Dr. Gustavo Flores Uzcátegui.- Se ha así cumplimentado lo dispuesto en el Art. 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 11258.- Quito, a once de octubre de mil novecientos ochenta y nueve.
EL REGISTRADOR.-



Dr. Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO