

12/11/09 8 1177

ESCRITURA DE CONVERSION DE

CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,

AUMENTO DE

CAPITAL

AUTORIZADO, AUMENTO

DE

CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA

DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

NORMALUZ S.A.-----

CUANTIA : USD \$600.-----



En Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy doce de Noviembre del año dos mil tres, ante mi **DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELÁSQUEZ**, Notario Primero del Cantón, comparece el señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltero, de profesión Ejecutivo, **NOTARIA PRIMERA**, **GUAYAQUIL**, de Gerente General y representante legal, de la **compañía NORMALUZ S.A.** El compareciente, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, bien instruido en el objeto y resultado de esta escritura, a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentó la minuta y documentos que son del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, incorpore una de Conversión de capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento del *Ex d.o S. 600.000.000* *Se dio Tres mil 800* *Capital*

✓ Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma de estatutos sociales de una compañía anónima, cuyo tenor es el siguiente: **PRIMERA.- OTORGANTE UNICO.**- Comparece el señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, en su calidad de Gerente General, y; representante legal de la compañía **NORMALUZ S.A.** y para legitimar su intervención acompaña las copias de su nombramiento, y; del Acta de Junta General de la compañía, celebrada el diez de Noviembre del año dos mil tres.

**SEGUNDA.- ANTECEDENTES.**- La compañía **NORMALUZ S.A.** se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el quince de Septiembre de mil novecientos noventa, y ocho, e; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el veinticuatro de Noviembre del mismo año.- La compañía se constituyó con un capital de cinco millones de sures, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sures cada una.- **TERCERA**

#### **RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

**EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.**- La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **NORMALUZ S.A.**, celebrada el diez de Noviembre del año dos mil tres, acogiéndose a las reformas de la Ley de Compañías, amparándose en los principios básicos de la aplicación de la aprobó lo siguiente: **UNO** .- Aplicar la **CONVERSIÓN**

**CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, CAMBIANDOLO DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

OS.- Aumentar el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía

en la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES**



**ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de manera que con

el presente aumento, el capital autorizado alcanzará la suma de

**MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS**

**UNIDOS DE AMERICA;** TRES.- Aumentar el **CAPITAL**

**SUSCRITO** de la compañía, en la suma de **SEISCIENTOS**

**DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido

en quince mil acciones, ordinarias y nominativas del valor de

cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América

cada una; de manera que con el presente aumento, el capital

suscrito alcanzará la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** CUATRO.- Aprobar

el pago de todas y cada una de las, quince ~~mil~~ acciones

provenientes del presente Aumento de Capital, el monto que

será suscrito por los accionistas, **LEONCIO CRUZ LEON SORIA,**

**Y JULIA PATRICIA FONSECA GOROTIZA** y pagado mediante

raporte en numerario, de conformidad con la Ley. CUARTA :

**CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**:- Con los antecedentes

expuestos, el señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, por los

derechos que representa eleva a escritura pública los acuerdos

tomados por la Junta General Universal Extraordinaria de

accionistas de **NORMALUZ S.A.** y en virtud de la autorización

que se le otorgado declara: UNO.- Que la compañía convierte su

capital de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América;

**DOS.-** Que la compañía aumenta su **Capital Autorizado** en la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** **TRES.-** Que la compañía tendrá un **Capital Suscrito** en la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, por valor de cuatro centavos de dólar cada una.- **CUATRO.-** Que todas y cada una de las quince mil acciones, del presente aumento, han sido suscritas por los accionistas señores, **LEONCIO CRUZ LEON SORIA, Y JULIA PATRICIA FONSECA GOROTIZA**, y; se pagan mediante aporte en numerario, de conformidad con la Ley. **CINCO.-** Que una vez legalizado el presente aumento de capital, se entregará a cada accionista, sin cargo alguno, una cantidad de acciones, en proporción al porcentaje, que tienen en el capital social y actual. **SEIS.-** Que se reforman los artículos pertinentes de los estatutos sociales, de conformidad con lo aprobado, por la Junta General de accionistas, que consta en la copia y acta que se acompaña. **QUINTA: DECLARACION JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL.-** El señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, en su calidad de Gerente General y representante legal, de la compañía **NORMALUZ S. A.**, declara bajo juramento, y; se hace responsable por la autenticidad de todo lo expuesto en la presente escritura, especialmente en la veracidad, de que tanto las quince mil acciones, que corresponden al presente aumento, se encuentran

01-0001

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA NORMALUZ S.A. CELEBRADA  
EL DIEZ DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2003...**



En Guayaquil, a los diez días del mes de Noviembre del año dos tres, a las nueve horas, en el local social de la compañía **NORMALUZ S.A.**, ubicado en las calles Cooperativa Justicia y Libertad, manzana 6 solar 5, se reunieron los señores accionistas, con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Universal Extraordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa.- Se encuentran presentes el señor **LCDO. PEDRO BARROS ZAMBRANO**, quien preside la reunión; actúa como Secretario el Gerente General, señor **LEON SORIA**, y, éste último ha elaborado la lista de los Asistentes, anotando los nombres de los accionistas concurrentes, la clase y valor de las acciones y el número de votos que representan, cuya nómina es la siguiente: señorita **JULIA PATRICIA FONSECA GOROTIZA**, propietaria de mil acciones; señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, propietario de, cuatro mil acciones .- Total cinco mil ( 5.000 ) acciones ordinarias, nominativas del valor de un mil sucre cada una. Los accionistas asistentes, representan todo el capital pagado de la compañía, que es de **CINCO MILLONES DE SUCRES**.- En virtud de lo expuesto y de conformidad con el Art. 238 de la Ley de

Compañías la presente Junta General Universal Extraordinaria, se encuentra válidamente convocada y constituida para tratar cualquier asunto; y; así los señores accionistas están unánimamente de acuerdo en celebrarla, y; en que el orden del Día sea el siguiente: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre la Conversión de suces a Dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito y actual de la compañía; **SEGUNDO:** Aumentar el Capital Autorizado y todo lo concerniente al Aumento de Capital Suscrito de la compañía, de acuerdo con la última Reforma de la Ley de Compañías.- **TERCERO:** Reforma Estatutaria pertinente.- Hasta aquí el orden del día.- El Presidente Ad- Hoc, declara instalada la Junta y expone: Que con el objeto de cumplir con las nuevas reformas, introducidas en la de la Ley de Compañías, reformada mediante la Ley, publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 278 del 15 de Septiembre de 1.999; y, el Superintendente de Compañías ha dictado la Resolución publicada el 13 de Marzo del 2000, que dispone el aumento obligatorio del capital suscrito de las compañías anónimas, a la suma mínima de veinte millones de suces, determinando que podrá establecerse un capital autorizado, que no excederá del doble del valor del capital suscrito, hasta el cual la Junta General podrá resolver la suscripción y emisión de acciones ordinarias o nominativas. Se establece además que todas las escrituras que se otorguen a partir del 13 de Marzo del 2000, deberán expresarse en Dólares de los Estados Unidos de 50 mil, deberán expresarse en Dólares de los Estados Unidos de

América, todos los valores referentes al capital y las acciones o participaciones en que ésta se divide, a efectos de adaptarse al nuevo esquema monetario que ésta rige en el País. Que para

cumplir con lo anterior, deben reformarse los estatutos sociales,

para lo cual se ha elaborado un proyecto que ha sido entregado a

los accionistas con la debida anticipación.- En tal forma somete a

consideración de la Junta estos particulares.- Hasta aquí la

exposición del Presidente . Luego los accionistas pasaron a

conocer y a deliberar sobre los asuntos planteados y, respecto del

punto **PRIMERO:** del Orden del Día la **JUNTA GENERAL** por

unanimidad, **RESUELVE:** Aplicar la conversión del capital social

y actual de la compañía, cambiándolo de la moneda de ~~SUCRE~~ <sup>Cristian Quiñonez Basantes</sup>

Dólares de los Estados Unidos de América. <sup>Dr. Cristian Quiñonez Basantes</sup> ~~CONTARIA PRIMERA~~

**SEGUNDO punto** del orden del dia, **LA JUNTA GENERAL** por

unanimidad **RESUELVE:** 1.- .- Aumentar el **CAPITAL**

**AUTORIZADO** en la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE**

**LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, de manera que con el

presente aumento, el Capital Autorizado alcanzara la suma de

**MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMERICA**, hasta el cual la Junta General podrá resolver la

suscripción y emisión de acciones ordinarias o nominativas; 2.-

Aumentar el **Capital Suscrito** de la compañía en la suma de

**SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

**AMERICA**, dividido en quince mil ( 15.000 ) acciones, ordinarias

y nominativas, del valor de cuatro centavos de Dólar de los



*Dr. Cristian Quiñonez Basantes*  
~~CONTARIA PRIMERA~~  
~~GUAYAQUIL~~

Estados Unidos de América cada una; de manera que con este aumento el capital suscrito alcanzará la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; '3.**

Aprobar la suscripción de todas, y; cada una de las quince mil acciones, provenientes del presente aumento, el mismo que sera pagado por los señores accionistas en los porcentajes siguientes

la señorita **JULIA PATRICIA FONSECA GOROTIZA**, suscribe tres mil acciones, ordinarias y nominativas, del valor de cuatro centavos de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, suscribe, doce mil acciones, ordinarias y nominativas, del valor de cuatro centavos, de Dólar de los Estados Unidos de América cada una, y; se pagan mediante, aporte en numerario de conformidad con la Ley. La Junta General además ratifica, que las entregas de dinero, efectuadas por el administrador de la compañía, señor **LEONCIO CRUZ LEON SORIA**, no generan ningún tipo de interés. Con relación al **TERCER** punto del Orden del Día, luego de las deliberaciones de los accionistas, la **JUNTA GENERAL** por unanimidad **RESUELVE**: reformar el artículo **QUINTO**, de los Estatutos Sociales en la siguiente forma: **ARTICULO QUINTO**

**CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO,** Dirá: El Capital Autorizado de la compañía será de la suma de

**SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

el monto hasta el cual la Junta General podrá efectuar

la suscripción y emisión de acciones ordinarias o nominativas.

**Capital Suscrito** de la compañía será por la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias nominativas, del valor de cuatro centavos de dólar cada una. Dichas acciones estarán contenidas en Títulos, que cumpliendo los requisitos de Ley, podrán representar una o varias de ellas, y deberán estar numeradas del cero cero uno, al veinte mil inclusive.- Títulos que para su validez llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la compañía.- Hasta aquí las reformas estatutarias.- La Junta autoriza al Gerente General, para que otorgue la escritura pública, y; <sup>se</sup> ~~que~~ <sup>Dr. Cristian</sup> ~~Quíñonez~~ <sup>Basantes</sup> en los acuerdos que anteceden, y; realice los <sup>NOTARIA PRIMERO</sup> ~~trámites~~ <sup>Paul</sup> pertinentes, dentro del nuevo esquema monetario que esta rigiendo el País, para la legalización del mismo.- No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente, declara concluida la Junta, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se dio lectura de la misma, habiendo sido aprobada por unanimidad, para cuya constancia la suscriben la totalidad de los asistentes, siendo las once de la mañana .-



Pedro Barros Zambrano.

**F.-LCDO. PEDRO BARROS ZAMBRANO.-**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Julia Patricia Fonseca

**-F.-SRTA. JULIA PATRICIA FONSECA GOROTIZA**

**ACCIONISTA-**

Leoncio Leon S

**-F.-SR. LEONCIO CRUZ LEON SORIA**

**GERENTE GENERAL - SECRETARIO -ACCIONISTA-**

Leoncio Leon S

**RESIDENCIA**

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

Señor  
**LEONCIO CRUZ LEON SORIA**,  
 Ciudad.



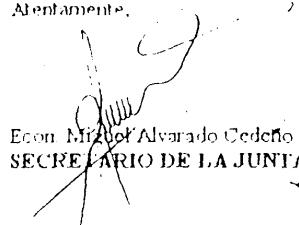
De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que en la junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el dia de hoy, fue usted elegido **GERENTE GENERAL**, de la Cta. Anónoma denominada **NORMALUZ S.A.** por el periodo de 5 años. En reemplazo del Sr. Luis Yuquilema Tenempaguary, quien inscribio su nombramiento en el Registro Mercantil el 16 de diciembre de 1998.

La escritura en la que constan las atribuciones vigentes del **GERENTE GENERAL**, es la otorgada ante el Notario Séptimo del Canton Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 15 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de noviembre de 1998, cuyo Art. 30 se determina que corresponde al **GERENTE GENERAL**, ejercer en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Si no otro particular me es grato reiterar a U.d. los sentimientos de nuestra consideración.

Atentamente,

  
**Econ. M. Leoncio Alvarado Cedeno**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Acepto el cargo y ofrecio cumplir con los Estatutos de la compañía, Guayaquil, Marzo 25 de 1999.

En la presente fecha queda inscrito ante

Nombramiento de **GERENTE GENERAL**  
 Folio: 18282 ✓ Registrador Mercantil N°

5071 ✓ Registrador Mercantil N° 18282 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Abril de 1999

AB: **HECTOR MIGUEL ALVAREZ**  
 Registrador Mercantil del **CANTON GUAYAQUIL**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
 95262 del Registro Mercantil de 1998.

Guayaquil, 5 de Abril de 1999

  
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del  
**CANTON GUAYAQUIL**

Do conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley  
Notarial reformada por Decreto Supremo número 2306 de  
marzo 31 de 1978 publicada en el Registro Oficial N° 564  
del 12 de abril de 1978, DOY FE que la fotocopia p/c e-  
dente que consta de JNA fojas, es exacta al  
documento original que tambien se me exhibe, -Cuantía  
Indeterminada. -Guayaquil,

29 ABR 1999

*de Norma Plaza de García*

D. Norma Plaza de García  
NOTARIA DECIMA TERCERA



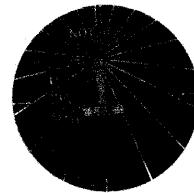
31.505

Integramente suscritas, y; pagadas en la forma que se expresa, en el acta de Junta General que se acompaña.- En consecuencia, declara el otorgante, que todo lo expresado, en lo relativo a la suscripción de las acciones y su pago, corresponde fielmente a lo que consta en los libros contables de la compañía.- **SEXTA.**- El Gerente General, cumplirá con los trámites posteriores, para la culminación legal de lo resuelto.- **CONCLUSION.**- Agregue usted, Señor Notario, las demás cláusulas de estilo, para la completa validez y firmeza, de esta escritura, e; incorpore el nombramiento de Gerente General, y; la copia del Acta de Junta General de la compañía.- F) .- Ilegible.- Abogado **IRLANDO BARROS VELIZ** Registro diez mil doscientos ochenta y seis. - En consecuencia, el otorgante se afirma en el contenido, de la preinscripción minuta, la misma que queda elevada a escritura pública, para que surta todos sus efectos legales. Leída esta escritura de principio a fin, por mi el Notario, en alta voz al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma, en unidad de acto conmigo el Notario, de todo lo cual doy fe.-

Leoncio Leon S  
**LEONCIO CRUZ LEON SORIA.**  
**C.C. # 0908608615**  
**C.V. # 0621-179,**  
**GERENTE GENERAL**  
**NORMALUZ S.A.**  
**RUC. # 0991473432001**



D I L I G E N C I A : DOCTOR CRISTIAN QUINONEZ BASANTES, NOTARIO PRIMERO  
INTERINO DEL CANTON.- DOY FE: Que tomé nota al margen de la matriz corres-  
pondiente al doce de Noviembre del año dos mil tres, por la que consta la  
constitución de la compañía NORMALIZ S. A., en fe de ello, confiero esta  
QUINTA COPIA, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el dos de  
Julio del año dos mil siete.-





NUMERO DE REPERTORIO: 8.914  
FECHA DE REPERTORIO: 21/feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:45

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifica: que con fecha veintiocho de Febrero del dos mil ocho, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 04.G.IJ.0001212, ordenada por el Director Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, Ab. Víctor Anchundia Places, el 3 de marzo del 2004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión de Capital, Aumento de Capital Suscrito, Capital Autorizado y la Reforma del estatuto de la compañía denominada: **NORMALUZ S.A.**, de fojas 23.933 a 23.948, Registro Mercantil número 4.050. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 8914



S

REVISADO POR:

*Zoila Cedeño*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**