



DEL CANTON
GUAYACUIL

Dr. MARCOS
DIAZ CASQUEPE



5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

PROTOCOLIZACION DE LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS: 1. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ANONIMA OPERATING S. A.- 2. FOTOCOPIA CERTIFICADA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO MERIDIANO DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A.- 3. FOTOCOPIA CERTIFICADA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL MERIDIANO DEL AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A. 4. FOTOCOPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A.-----



26

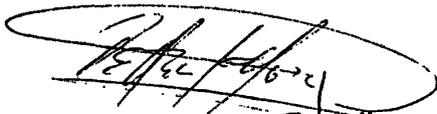
27

28

Señor Notario

En el Registro de escrituras públicas a su cargo sirvase. protocolizar los siguientes documentos: El Acta de Junta General Extraordinaria de la Compañía OPERATING S.A., celebrada el día diecisiete de Diciembre del 2001, donde se procede a Aumentar el Capital suscrito de la Compañía dentro del Autorizado de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA a UN MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES; La convocatoria publicada por la prensa; y, El respectivo aviso para ejercer el derecho de preferencia .

Señor Notario sirva perfeccionar el presente instrumento.-



Abel Delgado K. Killo Ronquillo
REG. 10269
Col. de Abog. del Guayas

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA OPERATING S.A.

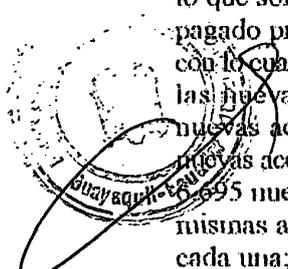
000005

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Diciembre del 2001, a las 09H30, en el local comercial de la compañía ubicado la CDLA. SAUCES IX manzana L.11 Villa 12. concurren a la presente el señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ, propietario de 16.250 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, el señor ROBERTO MURILLO, propietario de 2.500 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; y, la señorita ARCELIA KUFFO FERRIN, propietaria de 1.250 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, Con lo que se comprueba que se cuenta con el Quórum de instalación, en ese momento se procede a nombrar como secretario de la Junta, al señor ROBERTO MURILLO y se designa como Presidente de la presente Junta al señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ. Una vez realizado este procedimiento el señor ROBERTO MURILLO, procede a elaborar el la lista de asistentes fundamentándose en el libro de acciones y accionistas, con lo que se ratifica el quórum de instalación con veinte mil acciones ordinaria y nominativas que representan veinte mil votos, con lo que se declara instalada formalmente la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía OPERATING S.A., al tenor del siguiente orden del día:

PUNTO PRIMERO: Conocer sobre el Aumento del Capital Suscrito, con la consecuente reforma del artículo Quinto de los Estatutos Sociales.

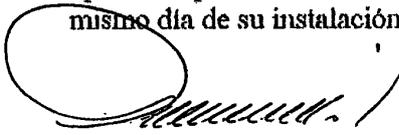
PUNTO SEGUNDO: Conocer sobre la ausencia del Gerente de la Compañía

Aprobado el orden del día por el total del capital concurrente a la presente reunión esto es veinte mil votos a favor, en este instante se procede a tratar el primer punto del orden del día toma la palabra el señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ, mociona: Que ante los requerimientos comerciales de la compañía se requiere aumentar el capital suscrito de la compañía a la cantidad de U.S. 1.412 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, es aprobada la moción por la totalidad del capital concurrente a la presente Junta; el señor ROBERTO MURILLO POLIT, toma la palabra y dice: Ratifico lo mocionado por el señor Victor Ferretti y necesitamos hacerlo lo más pronto posible con la emisión de 10.300 nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, que deberán pagarse en efectivo y se Reformará el artículo quinto en lo referente al Capital Suscrito que será la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, con lo que el artículo quinto de los estatutos dirá: "El capital autorizado de la Compañía será la suma de DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, el capital suscrito será la suma de UN MIL CUATROCIENTOS DOCE DOLARES, dividido en 35.300 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una.- Cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de la Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado" con lo que solicita se proceda a las Deliberaciones y a votación, para su aprobación todo el capital pagado presente vota a favor del Aumento esto es veinte mil votos de los accionistas presentes con lo cual queda aprobado. En este punto los accionistas presentes suscriben y pagan en efectivo las nuevas acciones, al señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ, le corresponderían 6.695 nuevas acciones, pero declara que no está en la capacidad económica para poder suscribir las nuevas acciones, por lo tanto, Renuncia a su preferencia y que la Junta General decida sobre esas 6.695 nuevas acciones, con lo que el señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ, queda con sus mismas acciones esto es 16.250 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; el señor ROBERTO MURILLO, le corresponden 1.030 nuevas acciones más las que poseía antes del presente aumento esto es 2.500 le da un total de 3.530 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pero Mociona a la Junta General de Accionista que esas acciones que no puede suscribir el señor VICTOR FERRETTI por los motivos antes enunciados por él; las desea suscribir y pagarlas en efectivo, en virtud de uno de los derechos que posee como accionista de la compañía. La moción es aprobada por la Totalidad de los votos concurrentes a la sesión, esto es veinte mil votos a favor de la moción, con lo que el señor



ROBERTO MURRILLO POLIT, suscribe y paga en efectivo las 6.695, nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, con lo que queda propietario de 10.225 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; la señorita ARCELIA KUFFO FERRIN, le corresponden 515 nuevas acciones, más las que poseía queda propietaria de 1.765 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una; al señor accionista PABLO VIVER, que no se encuentra presente le correspondería 2.060 nuevas acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, en virtud de lo que manda la ley de Compañía en su artículo 181 se publicará un Aviso de preferencia para que dentro de los treinta días posteriores a su publicación por la prensa, para que los accionistas que no suscribieron sus acciones lo hagan hasta los treinta días posteriores a la publicación del aviso respectivo. Con lo que el primer punto del orden del día queda aprobado por la Totalidad del Capital presente, esto es veinte mil votos a favor.

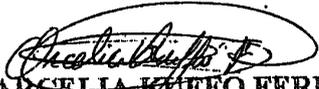
Respecto al segundo punto del orden del día toma la palabra el señor Roberto Murillo Polit, quien señala que "El señor Gerente de la Compañía hace más de 30 días que no se presente a laborar a la Compañía ni ha dado explicaciones de su inasistencia, lo cual esta generando un gran daño a la Empresa". Toma la palabra la señorita ARCELIA KUFFO FERRIN, "quien mociona que se cese de sus funciones al señor Gerente de la Compañía y se designe como nuevo Gerente al señor VICTOR FERRETTI CORDOVEZ" lo cual es aprobado por la totalidad de los votos presentes esto es VEINTE MIL VOTOS a FAVOR DE LA MOCIÓN, y se solicita por secretaría se elabore el respectivo Nombramiento y se de un aplauso al nuevo Gerente de la Compañía, lo cual también es aprobado por la totalidad del capital social presente a la reunión. Una vez terminada la discusión se autoriza a los representantes Legales de la Compañía para que realicen las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de las presentes resoluciones adoptadas por esta Junta. Se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada la Junta se lee el Acta, la cual es aprobada por la Totalidad de los Accionistas presentes culminando la Junta a las 14H43, del mismo día de su instalación.-LO ENMENDADO.-VALE.-



ROBERTO MURILLO
SECRETARIO-ACCIONISTA
DE LA
JUNTA



VICTOR FERRETTI CORDOVEZ.
PRESIDENTE DE LA JUNTA-ACCIONISTA



ARCELIA KUFFO FERRIN
ACCIONISTA



MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANÁLISIS Y OPINIÓN

Política Negocios Economía Finanzas Política Negocios Economía Finanzas Política Negocios Economía Finanzas

Año 1991 - N° 6606

Guayaquil - Ecuador - Viernes 7 de Diciembre del 2001

Precio US. \$0,20

CIRCULAMOS A LA HORA MERIDIANA

DOM. FE. QUE ES FIEL
COPIA DE ORIGINAL
Guayaquil, 5 de Diciembre del 2001
Dr. Roberto Antonio Murillo Pólit
Notario Público
Cautela Guayaquil

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERATING S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía OPERATING S.A. a sesión de Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día lunes 17 de Diciembre del 2001, a partir de las 09H30, en las instalaciones de la Empresa, ubicada en la Ciudadela Sauces IX manzana L11 villa 12, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1). Conocer sobre el Aumento del Capital Suscrito de la Compañía Operating S.A.
- 2). Conocer sobre la ausencia del Gerente de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía para que asista a la presente Junta General de Accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías Vigente y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías Limitadas, Anónimas, en comandita por Acciones y de Economía Mixta.

Guayaquil, 5 de Diciembre del 2001

ROBERTO ANTONIO MURILLO PÓLIT
PRESIDENTE

6
6
6
6

MERIDIANO

DIARIO NACIONAL DE ANÁLISIS Y OPINIÓN

Política Negocios Economía Finanzas Política Negocios Economía Finanzas Política Negocios Economía Finanzas

Año XVIII - N° 6626

Guayaquil - Ecuador - Jueves 27 de Diciembre del 2001

Precio US. \$0,20

BOY EN QUE ES FIEL
COPIA ORIGINAL
Diciembre 14 de 2001
D. Roberto Murillo Pólit
Notario Público Titular
Canton Guayaquil

AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA OPERATING S.A.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 181 de la Ley de Compañías y de lo resuelto en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía OPERATING S.A., celebrada el día 17 de Diciembre del 2001, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que en la referida Junta se resolvió aumentar el capital suscrito de la Compañía a la suma de UN MIL CUSATROCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, aumento que se pagará en efectivo mediante aporte en numerario. Los accionistas podrán hacer uso del derecho de preferencia que tienen para suscribir acciones en el aumento de Capital, en proporción a las acciones que poseen en la actualidad, dentro de los treinta días subsiguientes a la publicación por la prensa del presente aviso.

Guayaquil, 18 de Diciembre del 2001

ROBERTO MURILLO PÓLIT
PRESIDENTE

Guayaquil, Febrero 14 del 2001

Señor
ROBERTO ANTONIO MURILLO PÓLIT
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **OPERATING S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente.

OPERATING S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Abg. Marcos Díaz Casquete el día 20 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Marzo de 1999.

Usted reemplaza al señor **VICTOR FERRETTI CORDOVEZ**, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Enero del 2001, folio 9199, Registro Mercantil 2046, repertorio 2532.

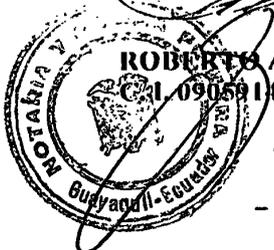
Atentamente,

PABLO VIVER CUCALON
GERENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **OPERATING S.A.**, declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana y que me he posesionado en esta misma fecha.

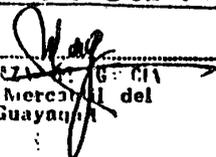
Guayaquil, Febrero 14 del 2001

ROBERTO ANTONIO MURILLO PÓLIT
C.I. 0905911990



En la presente fecha queda inscrita esta
Nominación de PRESIDENTE
Folio 20.147 Registro Mercantil No.
4.509 Repertorio No. 5.806
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Ciudad de 07 DE MARZO DEL 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



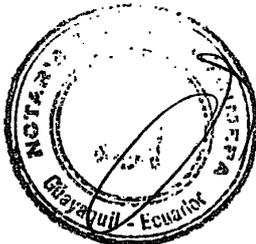
Se tomó nota de este Nominamiento a foja
9.199 del Registro Mercantil de 2001
al margen de la Inscripción respectiva.
Guayaquil, 07 DE MARZO DEL 2001

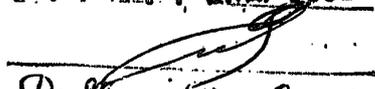

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 9,26 =

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 14 de ENE. 2002




Dra. Marcos Díaz Casqueto
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

DOCTOR -



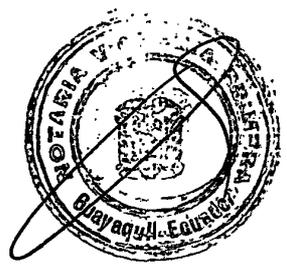
DEL CANTON
GUAYAQUIL

Dr. MARCOS N.
DIAZ CASQUETE

1
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

MARCOS DIAZ CASQUETE; NOTARIO VIGESIMO PRIMERO DEL CANTON GUYAQUIL, en cumplimiento a lo que dispone el numeral segundo, del artículo dieciocho de la Ley Notarial vigent⁰⁸ y, a la petición presetada; PROTOCOLIZO en el Registro de escrituras publicas que se encuentran a mi cargo, los siguientes documentos: 1. ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ANONIMA OPERATING S. A.- 2. FOTOSCOPIA CERTIFICADA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO MERIDIANO DE LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A.- 3. FOTOSCOPIA CERTIFICADA DE LA PUBLICACION EN EL DIARIO EL MERIDIANO DEL AVISO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCION PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A. 4. FOTOSCOPIA CERTIFICADA DEL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA OPERATING S. A.- Guayaquil, catorce de enero del año dos mil dos.- f) Marcos Díaz Casquete.- Hay un sello.-

Se protocolizó ante mí, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA, que sello y firmo en la misma fecha de su protocolización.-



DR. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primo
Cantón Guayaquil



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

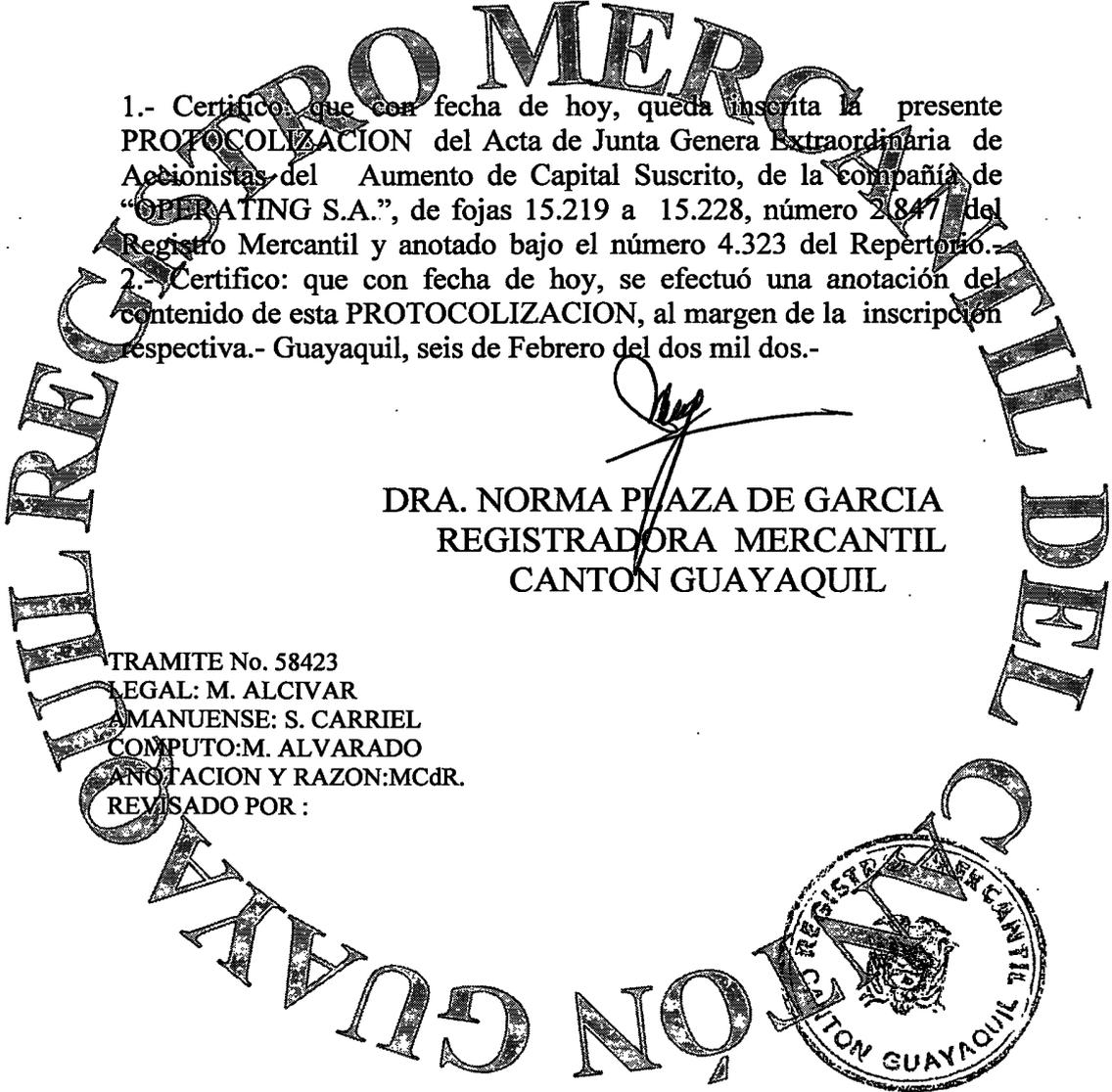
07 09 09

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

- 1.- Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrita la presente PROTOCOLIZACION del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del Aumento de Capital Suscrito, de la compañía de "OPERATING S.A.", de fojas 15.219 a 15.228, número 2847 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.323 del Repertorio.-
- 2.- Certifico: que con fecha de hoy, se efectuó una anotación del contenido de esta PROTOCOLIZACION, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Febrero del dos mil dos.-

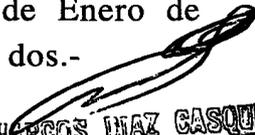

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
 REGISTRADORA MERCANTIL
 CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE No. 58423
 LEGAL: M. ALCIVAR
 MANUENSE: S. CARRIEL
 COMPUTO: M. ALVARADO
 ANOTACION Y RAZON: MCdR.
 REVISADO POR :



DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo 35 de la Ley Notarial vigente, se tomó nota de la Protocolización que contiene la Escritura Pública que antecede, al margen de la Matriz de la escritura pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA OPERATING S.A.", otorgada ante mí, el 20 de Enero de 1999.- Guayaquil, siete de Marzo del dos mil dos.-

10


D^{CA}. MARCOS DIAZ CASQUETE
Notario Vigésimo Primero
Cantón Guayaquil

