



Dra. Ximena
Moreno de
Solines

NOTARIA 2da.

la ciudad de San Francisco de Quito, capital de la

República del Ecuador, doce de Noviembre, -

de mil nove -

AUMENTO DE CAPITAL Y

cientos ^{ENE 85} ochenta y

REFORMA DE ESTATUTOS

ta y cuatro,

DE LA COMPAÑIA: "CE -

ante mi, Doc-

COM, COMPAÑIA ECUATORIA

tora Ximena -

NA DE MONTAJES Y CONSTRUC

Moreno de So-

CIONES S.A.

lines, Nota -

ria Segunda del

CUANTIA: \$ 7'500.000,00

Cantón Quito,

comparece el

Dí 3 copias

señor Antonio

Dotti, en su

calidad de Ge

rente General

de CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUC

CIONES S.A., debidamente autorizado por la Junta Gene

ral de Accionistas de la misma, como se acredita con

los documentos habilitantes adjuntos. El comparecien

te es de nacionalidad italiana, de estado civil casa

do, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, plena

mente capaz a quien de conocer doy fe me pide elevar

a Escritura Pública el contenido de la siguiente mi

nuta: SEÑOR NOTARIO: Sírvasse incor

porar en su protocolo de Escrituras Públicas una de

la cual conste el Aumento de Capital y Reforma de Es

tatutos de CECOM, COMPAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y

CONSTRUCCIONES S.A. que se otorga de conformidad con

las siguientes cláusulas: PRIMERA: COM-

PARECIENTES.- Comparece a la celebración

de la presente Escritura Pública, el señor Antonio -

Dotti, en su calidad de Gerente General de CECOM, COM

PAÑIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.,

debidamente autorizado por la Junta General de Accio-

nistas de la misma, como se desprende del nombramien-

to y acta que se acompañan como habilitantes. SE -

GUNDA: ANTECEDENTES.- a.- Me-

dante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Se

gunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Soli

nes, el tres de febrero de mil novecientos ochenta y

cuatro, se constituyó la Compañía CECOM, COMPAÑIA ECUA

TORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A., con un ca-

pital de Dos millones quinientos mil sucres. La refe-

rida Escritura Pública que fue inscrita en el Regis-

tro Mercantil el veinte y tres de febrero de mil nove

cientos ochenta y cuatro. b. La Junta General Extraor-

dinaria y Universal de Accionistas de CECOM, COMPAÑIA

ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A., cele-

brada el veinte y cuatro de septiembre de mil nove -

cientos ochenta y cuatro, resolvió aumentar el Capi-

tal Social y Reformar los Estatutos Sociales de la -

misma. TERCERA: AUMENTO DE

CAPITAL.- Con estos antecedentes. el señor An

tonio Dotti, en su calidad que interviene, declara que

a fin de dar cumplimiento a las resoluciones adopta-



das por la Junta General de Accionistas de su represen	tada, aumenta el capital social de la misma en la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL -	SUCRES (\$7'500.000,00), el mismo que se encuentra suscrito y pagado de conformidad con -	el detalle siguiente:
Accionistas	Capital Suscrito en Numerario	Capital Pagado en Numerario - en Aumento	Saldo
Sr. Antonio Dotti	3'648.000,00 ✓	912.000,00 ✓	2'736.000,00 ✓
Ing. Galo Flores	3'402.000,00 ✓	850.500,00 ✓	2'551.500,00 ✓
Dr. Roque Bustamante	75.000,00 ✓	18.750,00 ✓	56.250,00 ✓
Lcdo. Luis Flores	375.000,00 ✓	93.750,00 ✓	281.250,00 ✓
T O T A L:	7'500.000,00 ✓	1'875.000,00 ✓	5'625.000,00 ✓
=====			

Se advierte que, como consta del Acta de Junta General que se agrega como habilitante, la Compañía/SICOM S.p.A. renunció, previa y expresamente, al derecho preferente de suscripción que le concede la Ley, a favor de los señores Antonio Dotti e Ingeniero Galo Flores . -

C U A R T A : F O R M A D E P A G O . -

Los accionistas de la Compañía pagan el veinte y cinco por ciento del capital suscrito en el presente aumento de capital, en los montos descritos en el cuadro que antecede mediante aporte en numerario. El saldo del Capital suscrito y no pagado en el presente aumento será cancelado por cada uno de los accionistas, en los montos arriba descritos por cualquiera de las formas previstas en la ley y en el plazo que determine la Junta General de Accionistas de la Compañía.- Q U I N T A : R E F O R M A D E

E S T A T U T O S . - A fin de dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Junta General de Accionistas de CECCOM, Compañía Ecuatoriana de Montajes y Construcciones S.A., el señor Antonio Dotti, en la calidad que interviene, declara que reforma la cláusula Séptima de los Estatutos Sociales, el mismo que en adelante dirá: " A r t í c u l o S é p t i m o ": El capital social de la Compañía es de Diez millones de sucres (\$10.000.000,00) dividido en Diez mil (10.000,00) acciones nominativas, indivisibles y ordinarias con un valor nominal de Mil sucres cada una".- S E X T A : C A P I T A L T O T A L



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2a.

R E S U L T A N T E : En el capital que anteriormen-

te tenía la Compañía y con el aumento que hoy se efectúa este asciende a la suma de diez millones de sucres (10'000.000,00), el mismo que se encuentra suscrito

2 ENE 85

de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO
------------	------------------

SICOM S.p.A.	495.000,00
--------------	------------

Sr. Antonio Dotti	4'703.000,00
-------------------	--------------

Ing. Galo Flores	4'202.000,00
------------------	--------------

Lcdo. Luis Flores	500.000,00
-------------------	------------

Dr. Roque Bustamante	100.000,00
----------------------	------------

T O T A L :	10'000.000,00
-------------	---------------

Usted señor Notario, se servirá agregar a este instru-

mento las demás cláusulas de estilo requeridas para -

el perfeccionamiento legal de este instrumento. fir-

mado. Doctor Roque Bustamante. Matrícula número dos -

cientos cincuenta y nueve. D O C U M E N T O H A -

B I L I T A N T E : A C T A D E L A J U N T A

G E N E R A L U N I V E R S A L D E A C -

C I O N I S T A S D E C E C O M C O M P A -

Ñ I A E C U A T O R I A N A D E M O N -

T A J E S Y C O N S T R U C C I O N E S -

S.A. En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro -

días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta

y cuatro, a las diez horas, en las oficinas de la Com-

pañía se reúnen los siguientes accionistas de la Com-

pañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO:
------------	-------------------

1 Ing. Galo Flores 800.000

2 Lic. Luis Flores 125.000

3 Sr. Antonio Dotti 1'055.000

4 Dr. Roque Bustamante 25.000

5 SICOM, representada por el

6 Dr. Roque Bustamante. 495.000

7 T O T A L \$ 2'500.000

8 Por encontrarse presente la totalidad del capital -

9 suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de

10 la misma resuelven, por unanimidad, constituirse en

11 Junta General de Accionistas, con el carácter de Uni-

12 versal, para tratar los siguientes asuntos: U n o .-

13 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Actúa como

14 Presidente el Ingeniero Galo Flores, Presidente de la

15 Compañía y como Secretario el Señor Antonio Dotti Ge-

16 rente General de la misma. La presidencia, luego de -

17 verificar por Secretaría la presencia de la totalidad

18 del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara

19 formalmente instalada la Junta General Universal de -

20 Accionistas, al amparo de lo dispuesto por el Artículo

21 Doscientos ochenta de la Ley de Compañías vigente, y

22 dispone que se proceda a conocer el orden del día a-

23 cordado: El Gerente General de la Compañía expone a

24 los accionistas presentes que la Junta General de Ac-

25 cionistas, reunida el nueve de julio de mil novecien-

26 tos ochenta y cuatro, resolvió aumentar el capital

27 social de la Compañía a la suma de diez millones de

28 sures a prorrata del que cada accionista tenía sus-

*El capital está
pagado en su
totalidad el
9 de febrero/17*



Dra. Ximena
Moreno de
Solines
NOTARIA 2da.

5

crito y pagado. Explica, además, que la inversionista
extranjera SICOM, Societa Italiana de Costruzioni &
Montaggi S.p.A. n tiene intención de participar en
dicho aumento lo cual pone en consideración de los -
señores accionistas. Luego de un intercambio de opi-
niones entre los presentes, por unanimidad resuelven:
U n o . Dejar sin efecto las Resoluciones adoptadas -
por la Junta el nueve de julio de mil novecientos o -
chenta y cuatro. D o s . Aumentan el capital social -
de la Empresa en la suma de Siete millones Quinientos
mil sucres (\$7'500.000,00), el mismo que será suscrito
y pagado de conformidad con el siguiente detalle:

Accionistas	Capital Suscrito		Capital Pagado	
	En Numerario		En Numerario	
			En Aumento	Saldo
Sr. Antonio Dotti	3'648.000,00	912.000,00	2'736.000,00	
Ing. Galo Flores	3'402.000,00	850.500,00	2'551.500,00	
Dr. Roque Bustamante	75.000,00	18.750,00	56.250,00	
Lcdo. Luis Flores	375.000,00	93.750,00	281.250,00	
T O T A L	7'500.000,00	1'875.000,00	5'625.000,00	

El saldo del Capital suscrito y no pagado por los ac-
cionistas de la Compañía en los montos descritos en -
el cuadro que antecede será cancelado por cada uno de
ellos por cualquiera de las formas previstas en la -
ley de Compañías vigente y en el plazo que será deter-
minado por la Junta General de Accionistas. Debe ad -
vertirse que SICOM s.p.A. renuncia previa y expresa -
mente al derecho preferente de suscripción de acciones

1 en el aumento de capital resuelto, a favor de los se-
2 ñores Antonio Dotti e ingeniero Galo Flores, en los -
3 montos descritos anteriormente. Como consecuencia del
4 Aumento de Capital acordado los accionistas de la Com-
5 pañia resuelven, por unanimidad, reformar el artículo
6 siete de los Estatutos sociales, el mismo que en adelan-
7 te dirá: "A r t í c u l o S i e t e : El Capital -
8 Social es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (\$10'000.000,00)
9 dividido en diez mil (10.000) acciones de un mil su -
10 cres (\$1.000,00) cada una". Los accionistas de la -
11 Compañia autorizan al Gerente General para que reali-
12 ce todos los trámites necesarios para el perfecciona-
13 miento legal de las Resoluciones adoptadas. Por no -
14 haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia conce-
15 de un receso de treinta minutos para la redacción del
16 acta respectiva, la misma que luego de ser leída por
17 el Secretario es aprobada y suscrita por todos los -
18 presentes. A las once horas se levanta la sesión. fir-
19 mado. Ingeniero Galo Flores. firmado. Señor Antonio -
20 Dotti, firmado. Doctor Roque Bustamante. firmado. Li-
21 cenciado Luis Flores. Hasta aquí la minuta, que con sus
22 documentos habilitantes queda elevada a Escritura Pública
23 con todo el valor legal. Y leída que fue al compareciente por
24 mí la Notaria; se ratifica y firma conmigo en unidad de acto
25 de todo lo cual doy fe. firmado. Señor Antonio Dotti, Con
26 Cédula de Identidad: 170700213-3. Cédula Tributaria núme-
27 ro: 57998. firmado. Doctora Ximena Moreno de Solines. -
28 Notaria Segunda. Hay un sello.- DOCUMENTOS HABILITANTES:

Quito, 23 de Febrero de 1984

2 ENE85

Señor Doctor
Antonio Dotti
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de CECOM COMPANIA ECUATORIANA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A., reunida el día de hoy, resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General y por lo tanto Representante Legal de la Compañía, por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada ante la Notario Segunda de este Cantón, el 3 de Febrero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de los mismos mes y año.

Muy atentamente,

Roque Bustamante
Roque Bustamante
Secretario Ad-hoc

Agradezco y acepto el nombramiento precedente.

Antonio Dotti
Antonio Dotti

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el no. 573 del 115
quinto de la subsección 1a. de la
Quito, 23 de Febrero de 1984

REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR



CUANTIA INDETERMINADA. -

chenta, suscrita por el señor ANTONIO DOTTI, -

de nacionalidad italiana, la solicitud y la documentación correspondiente que reposa en los archivos de este Ministerio, R E S U E L V E :-

AUTORIZAR al señor ANTONIO DOTTI, de nacionalidad italiana, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente, poseedor de la Visa de INMIGRANTE CATEGORIA DIEZ-IV, válida por tiempo indefinido,-----

otorgada el veinte y cinco de Julio de mil novecientos setenta y nueve, por la Dirección General de Extranjería, con Registro número nueve-tres tres tres- uno dos cinco ocho dos, para que invierta, CON EL CARACTER DE INVERSIONISTA NACIONAL, en la constitución, aumentos de capital compra-

-de acciones, participaciones o derechos de compañías constituídas o por constituirse en el Ecuador.

El señor ANTONIO DOTTI, que tendrá la calidad de inversionista nacional, conforme al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sus Reformas, hará uso de la presente autorización las veces que fuera necesario para lo-----

cual, en cada ocasión presentará copia protocolizada de esta Resolución, conferida por el Notario

Público.- Disponer que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas

del País.- COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a siete de Enero de mil novecientos ochenta y uno.- CER

TIFICA:- firmado).- Milton Cevallos Rodriguez,

Subsecretario de Comercio e Integración.- ES CO

PIA, LO CERTIFICO, firmado).- Jorge Rivera O.

DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO, FINAN

CIERO ENCARGADO.- RAZON DE PROTOCOLIZA

CION:- Protocolizo en mi Registro de Escrituras

Públicas del presente año, en una foja útil, la-

Resolución que antecede, con esta fecha:- Quito,

a nueve de Enero de mil novecientos ochenta y uno,

firmado).- El Notario, doctor José Vicente Tro-

ya Jaramillo. (Existe impreso un sello). Se protocoli-

zó ante mi, y en fe de ello confiero esta PRIMERA CO -

PIA, en dos fojas útil , firmándola y sellándola en

Quito, a nueve de Enero de mil novecientos ochenta y -

uno. El Notario. firmado. Doctor José Vicente Troya J.

Hay un sello.- Entrelineado:/Compañía/Vale.

Se otorgó ante mi, y en fe de ello confie-

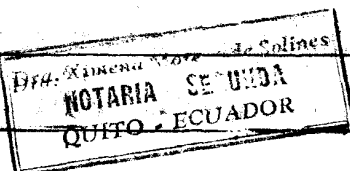
ro esta TERCERA COPIA, firmada y sellada en -

Quito, doce de Noviembre de mil novecientos ochenta y

cuatro.

Doctora Ximena Moreno de Solines

Notaria Segunda



RA---



Dra. Ximena
Moreno de
Solines -
NOTARIA 2a.

ZON: Mediante Resolución Nº 13332, dictada el día de -

hoy, por el señor Doctor César Torsal Vásquez, Superin-

tendente de Compañías, Interino, se aprueba la Escritu-

ra Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatu-

tos de la Compañía "CECOM", Compañía Ecuatoriana de -

Montajes y Construcciones S. A., otorgada ante mí el -

2 ENF85

12 de Noviembre de 1984.- Tomé nota del presente parti-

cular el margen de la matriz de la Escritura de Cons-

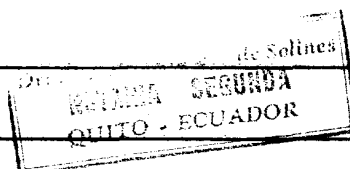
titución de fecha 3 de febrero de 1984, y el margen de

la escritura de Aumento de Capital de fecha 12 de No-

viembre de 1984.-

Quito, a 27 de Noviembre de 1984.-

Dra. Ximena Moreno de Solines
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON



Con esta fecha queda inscrita el presente documento y la Resolu-

ción número trece mil trescientos treinta y dos, del señor Su-

perintendente de Compañías Interino, de veinte y siete de noviem-

bre de mil novecientos ochenta y cuatro, bajo el número 1190 del

Registro Mercantil, tomo 115.- Se tomó nota el margen de la ins-

cripción número 183, de 23 de febrero de 1984, a fs. 384 Vta., -

del Registro Mercantil, tomo 115.- Queda archivada la Segunda Co-

pie Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y

Reforma de Estatutos de la Compañía "CECOM, COMPAÑIA ECUATORIA."

8

1 DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.", otorgada el 12 de noviembre
2 de 1984, ante la Notaria Segunda de este Cantón, Dra. Ximena Ma-
3 rano de Salinas.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el -
4 Art. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo esta-
5 blecido en el Decreto 733 del 22 de agosto de 1975, publicada en
6 el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó
7 en el Repertorio bajo el número 12268.- Quite, a veinte y siete
8 de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro.- La enmienda:
9 "DE MONTAJES, noviembre de mil".- Vale.- EL REGISTRADOR.-

10
11 Dr. Gustavo García Banderas
12 REGISTRADOR MERCANTIL

