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 COMPAÑÍA TELEOPTICA S.A.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CUANTÍA : USD $600.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

En Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciocho de Septiembre del año dos mil tres, ante mi **DOCTOR CARLOS QUIÑONEZ VELÁSQUEZ,** Notario Primero del Cantón, comparece la señora, **MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ,** quien declara ser de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, de profesión Ejecutiva, en su calidad de Gerente, y; representante legal de la compañía **TELEOPTICA S. A.** La compareciente, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe, bien instruida en el objeto, y; resultado de esta escritura, a la que procede, con amplía 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 Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito y Reforma de estatutos sociales, de una compañía anónima, cuyo tenor es el siguiente: **PRIMERA.- OTORGANTE UNICA.-** Comparece la señora **MARIA**

SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ, en su calidad de Gerente, y; representante legal de la compañía **TELEOPTICA S.A.** y para legitimar su intervención acompaña las copias de su nombramiento, y; del Acta de Junta General de la compañía, celebrada el diecisiete de Septiembre del año dos mil tres.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES**.- La compañía **TELEOPTICA S.A.,** se constituyó por escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el diecisiete de Mayo, de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el catorce de Junio del mismo año.- La compañía se constituyó con un capital de cinco millones de sucres, dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un mil sucres cada una.- **TERCERA: RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.-** La Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de **TELEOPTICA S.A.,** celebrada el diecisiete de Septiembre del año dos mil tres, acogiéndose a las reformas de la Ley de Compañías, y; amparándose en los principios básicos de la aplicación de la Ley, aprobó lo siguiente: **UNO .-** Aplicar la **CONVERSIÓN DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, CAMBIANDOLO DE LA MONEDA DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DOS.-** Aumentar el **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía, en la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS 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, por 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

0080005

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TELEOPTICA S. A. CELEBRADA EL DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES..-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

En Guayaquil, a los diecisiete días, del mes de Septiembre del año dos mil tres, a las nueve horas, en el local social de la compañía, **TELEOPTICA S.A.**, ubicada en la Avenida Juan Tanca Marengo, kilómetro 1.5 y Avenida José Joaquín Orrantia, Centro Comercial Mall del Sol, local B-63, 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 la señorita **GINGER MATIAS SALTOS**, a quien se designa, Presidente Ad - Hoc de la Junta, y; actúa como secretaria, la Gerente, señora **MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ**, y; ésta última, ha elaborado la lista de 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: **SRA. MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO**, propietaria de cinco mil acciones .- Total cinco mil acciones, ordinarias, nominativas, por el valor de un mil sucres cada una. La accionista asistente, representa 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 la accionista, está unánimemente de acuerdo en celebrarla, y; en que el orden del día sea el siguiente: **PRIMERO:**

Dr. Carlos Quiñonez Velasquez

Conocer y resolver sobre la conversión de sucres a Dólares de los Estados Unidos de América, del capital suscrito, y; actual que tiene la compañía; **SEGUNDO:** Conocer, y; resolver sobre el aumento del capital autorizado, y; todo lo concerniente al aumento del Capital Suscrito de la compañía.- **TERCERO.-** Reforma Estatutaria pertinente.- Hasta aquí el orden del día.- La Presidente, declara instalada la Junta y expone: Que con el objeto de cumplir con las nuevas reformas, de la Ley de Compañías, publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 278 del 15 de Septiembre de 1999; y, el Superintendente de Compañías ha dictado la Resolución publicada el 13 de Marzo del año 2.000, que dispone el aumento obligatorio, del capital suscrito de las compañías anónimas, en la suma mínima de veinte millones de sucres, 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 año dos mil, deberán expresarse en Dólares del los Estados Unidos de América, todos los valores, referentes al capital, y; a las acciones o participaciones en que esta se divida, a efectos de adaptarse al nuevo esquema monetario, que esta rigiendo 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 la accionista, con la debida anticipación.- En tal forma somete a consideración de la Junta, estos particulares.- Hasta aquí la exposición de la Presidente. Luego la accionista paso 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 suscrito, y; actual de la compañía, cambiándolo, de la moneda de Sucres a Dólares de los Estados Unidos de América. Con relación al punto **SEGUNDO**, del orden del día, la **JUNTA GENERAL** por unanimidad **RESUELVE:** 1.- Aumentar el **CAPITAL AUTORIZADO** de la

compañía, en la suma de **MIL DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; 2.-** 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 cada una; de manera que con el presente aumento, el capital suscrito alcanzará la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; 3.-** Aprobar la suscripción y pago de las, quince mil acciones, provenientes del presente aumento, el mismo que será suscrito, por la accionista, **SRA. MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO**, y; pagado mediante, aporte en numerario de conformidad con la Ley. Con relación al punto **TERCERO**, del orden del dia, luego de las deliberaciones, la **JUNTA GENERAL** por unanimidad **RESUELVE:** Reformar el **ARTICULO QUINTO**, de los Estatutos Sociales, en la siguiente forma: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO, Dirá:** El **Capital Autorizado** de la compañía, será por la suma de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, .- El Capital Suscrito** de la compañía será, por la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas, del valor de cuatro centavos de Dólar cada una.- Las acciones estarán contenidas en Títulos, que cumpliendo los requisitos de Ley, podrán presentar una o varias de ellas, y; deberán estar, enumeradas del cero cero cero uno al veinte mil inclusive.- Títulos que para su validez, llevarán las firmas de Presidente, y; Gerente, de la compañía.- Hasta aquí las reformas estatutarias.- La Junta autoriza a la Gerente, para que otorgue la escritura pública, e; incorpore los acuerdos que anteceden, y; realice los trámites pertinentes, dentro del nuevo esquema monetario, que esta rigiendo el País, para la legalización de los mismos.- No habiendo otro asunto que tratar. La señorita 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.-

F.- SRA. MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO.
ACCIONISTA.-

F.- SRTA. GINGER MATIAS SALTOS.
PRESIDENTE DE LA JUNTA-

F.- SRA. MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ-
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA.-

Guayaquil, 22 de octubre del 2002

Señora
MARÍA SOLEDAD LEÓN ROMERO DE GÓMEZ
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio el presente le comunico que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TELEOPTICA S.A.** el día de hoy, tuvo el acierto de designarle **GERENTE** de la Compañía, por el plazo de cinco años, en reemplazo del Ing. Eduardo Gómez Buenaventura, quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 23 de junio de 1999

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

El contrato de Constitución de la Compañía **TELEOPTICA S.A.** se otorgó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de junio de 1999.

Atentamente,

Srta. Ginger Matias Saltos
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo
Fecha ut supra
Guayaquil, octubre 22 del 2002

MARÍA SOLEDAD LEÓN ROMERO DE GÓMEZ
C.I. 0912971496
Pedro Moncayo No. 711 y Quisquis

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE*** *de la compañía* ***TELEOPTICA S.A.;*** *a favor de* ***MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ;*** *de fojas* ***153.895 a 153.897,*** *Registro Mercantil número* ***23.230,*** *Repertorio número* ***35.875.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-* ***2.-****Se tomó nota de este Nombramiento a foja* ***33.706*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 36726
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; CUATRO.-** Aprobar la suscripción de todas y cada una de las, acciones provenientes del presente Aumento de Capital, el mismo que será suscrito, por la accionista, señora **MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO,** y; pagado mediante aporte en numerario, de conformidad con la Ley. **CUARTA : CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**:.- Con los antecedentes expuestos, la señora **MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ,** por los derechos que representa, eleva a escritura pública, los acuerdos tomados por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas, de **TELEOPTICA 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, del 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 la accionista señora, **MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO,** 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 la señora, **MARIA DE LA SOLEDAD ROMERO CARBO,** sin cargo alguno, las quince mil acciones, suscritas en el presente aumento. **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.-** La

Gerente, y; representante legal de la compañía **TELEOPTICA 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 íntegramente suscritas, y; pagadas en la forma, que se expresa en el Acta de Junta General que se acompaña.- En consecuencia, declara la 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. Declara además, que su representada, a la presente fecha, no es contratista de obras públicas con el Estado.- **SEXTA**.- La Gerente, 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, y; la copia del Acta de Junta General de la compañía.- F) .- Ilegible.- Abogado **IRLANDO BARROS VELIZ** Registro número diez mil doscientos ochenta y seis. - En consecuencia, la otorgante se afirma en el contenido de la preinserta 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 a la 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.-

SRA. MARIA SOLEDAD LEON ROMERO DE GOMEZ.
C. C.# 0912971496
C. V.# EXENTA
GERENTE
TELEOPTICA S.A.
RUC. # 0991513965001

Dr. Carlos Quiñonez Velázquez

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA **QUINTA COPIA,** DE LA ESCRITURA DE CONVERSIÓN DE CAPITAL DE SUSCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TELEOPTICA S.A., LA MISMA QUE SELLO, CERTIFICO Y FIRMO, A LOS VEINTIDOS DIAS, DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.-

Dr. Carlos Quiñonez Velasquez

DILIGENCIA: **DOCTOR. CARLOS QUIÑÓNEZ VELASQUEZ**, Notario Primero del cantón **DOY FE.-** Que en esta fecha he tomado, nota al margen de la matriz correspondiente, de la escritura de Conversión de capital de sucre a Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de capital Autorizado, Aumento de capital suscrito y reforma de estatutos de la compañía **TELEOPTICA S.A.,** conforme en lo ordenando, en el artículo segundo, de la resolución número cero cuatro-G-IJ- cero cero cero cero seis siete cuatro, expedida, por la Abogada Maria Anapha Jiménez Torres, DIRECTORA JURIDICO DE COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL (E); de fecha cinco, de Febrero del año dos mil cuatro.- Guayaquil, nueve de Febrero del año dos mil cuatro.

Dr. Carlos Quiñonez Velasquez

Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

0060010

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución **Nº 04-G-IJ-0000674**, dictada el **5 de Febrero del 2.004**, por la **Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil(E)**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: la Conversión del Capital, el Capital Autorizado, Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del Estatuto de la compañía **TELEOPTICA S.A.**, de fojas **64.716** a **64.728**, número **10.041** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **15.686** del Repertorio.-**2.- Certifico:** Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- **3.-Certifico:** Que con fecha de hoy, se efectuó **una** anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Junio del dos mil cuatro.-

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

ORDEN: 108114
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: