

COPIA
NOTARIA TERCERA

0000008



AUMENTO DE CAPITAL, LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y
LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONTRATAX S.A.

OTORGAN : NANCY BERSABET MORALES ACURIO

y DIOMEDES JUSTO JUES ANCHUNDIA VELASQUEZ

CAPITAL QUE SE AUMENTA : US \$ 384,00

TOTAL CAPITAL SOCIAL : US \$ 848,00

~~~~~  
~~~~~  
~~~~~

En la ciudad de Santo Domingo  
de los Colorados, cabecera del Cantón Santo Domingo, Provincia de  
Pichincha, República del Ecuador, el día de hoy, jueves dieciocho  
de abril del año dos mil dos; ante mí, doctor Eugenio Vélez  
Matute, Abogado, Notario Público Tercero del Cantón Santo Domingo  
de los Colorados, comparecen los señores NANCY BERSABET MORALES  
ACURIO, divorciada; y, DIOMEDES JUSTO JUES ANCHUNDIA VELÁZQUEZ,  
casado, en su calidad de Gerente y Presidente de la COMPAÑIA  
CONTRATAX SOCIEDAD ANONIMA, conforme consta de los nombramientos  
que se agregan a la presente. Los comparecientes son ecuatorianos,  
mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Santo Domingo de  
los Colorados, Provincia de Pichincha, legalmente capaces para  
contratar y obligarse, portadores de sus documentos de identidad,  
conocido por mí, de lo cual doy fe; y, me solicitan eleve a  
escritura pública el contenido de la minuta que me presentan, que  
textualmente, dice: "SEÑOR NOTARIO: En el registro de Escrituras  
Públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga EL  
AUMENTO DE CAPITAL, LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y LA REFORMA



DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONTRATAX S.A., al tenor de las  
siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Al otorgamiento de  
ésta Escritura Pública, comparece la señora Nancy Bersabet Morales  
Acurio; y, el señor Diómedes Justo Jues Anchundia Velasquez, en  
sus calidades de Gerente General; y, Presidente en su orden de la  
Compañía CONTRATAX S.A., conforme consta del nombramiento que en  
calidad de habilitante se adjunta a la presente escritura  
pública.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de  
estado civil divorciada y casado respectivamente; y, domiciliados  
en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Debidamente  
autorizados por la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA  
CONTRATAX S.A., reunida el jueves veintidós de noviembre del dos  
mil uno, conforme aparece del habilitante que se acompaña.  
SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- UNO.- CONTRATAX S.A., se constituyó  
mediante escritura pública otorgada ante el doctor Manrique Suárez  
Bustamante, Notario Primero del Cantón Santo Domingo de los  
Colorados, el doce de marzo de mil novecientos noventa y siete,  
inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el treinta de  
mayo de mil novecientos noventa y siete con el número treinta y  
uno, repertorio número trescientos cuarenta y nueve, tomo número  
treinta y uno, con un capital social de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS  
MIL SUCRES, equivalentes a TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES  
AMERICANOS DIVIDIDOS EN CUARENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y  
NOMINATIVAS DE OCHO DOLARES CADA UNA.- DOS.- La Junta General de  
Accionistas de la Compañía CONTRATAX S.A., reunida el veintidós de  
Noviembre del dos mil uno por unanimidad del capital social  
pagado, resolvió aumentar el capital de la Compañía a la suma de  
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS, es decir un

000000



incremento de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS.

El pago del aumento de capital social será efectuado en los términos constantes en el Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el veintidós de noviembre del dos mil uno, misma que en calidad de habilitante se incorpora a la presente escritura pública.- En forma adicional la Junta General antes referida resolvió también aprobar la CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA

COMPANÍA por expresas disposiciones Legales y la Reforma de Estatutos en los términos señalados en el Acta de la Junta General de fecha veintidós de noviembre del dos mil uno. **TERCERA.-**

**CONVERSION DEL CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL, REFORMA DE ESTATUTOS.-**

Con los antecedentes expuestos, la compareciente en la calidad que lo hace y debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas de la Compañía CONTRATAX SOCIEDAD ANONIMA, de fecha veintidós de noviembre del dos mil uno, declara: **Uno.-** Que por mandato de la Ley, efectúa LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL SUCRES a su equivalente de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE

AMERICA, divididos en cuarenta y ocho acciones ordinarias y nominativas de ocho dólares cada una. **Dos.-** Que la Compañía

CONTRATAX SOCIEDAD ANONIMA, aumenta el capital social del que actualmente está fijado en TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTE AMERICA, a la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES, pago que se realiza de la siguiente

forma: Suscrito y pagado la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS. **Tres.-** Que se reforma el Artículo quinto del

Estatuto Social, lo mismo que en lo posterior dirá: ARTICULO QUINTO.- El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS



CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS, divididos en ciento SEIS  
ACCIONES de OCHO DOLARES, el valor de cada una. CUARTA.-

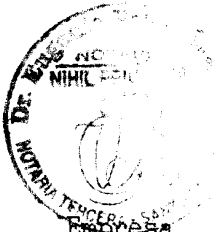
DECLARACION JURAMENTADA.- Comparecientes en cumplimiento de  
expresas disposiciones legales declaran bajo juramento que la  
integración del Capital constante en el Cuadro de Integración del  
capital que se incorpora al presente instrumento quedando de la  
siguiente manera: -----

| N°..... | NOMBRES.....                      | CAPITAL...<br>ACTUAL | CAPITAL...<br>SUSCRITO | CAPITAL...<br>TOTAL | NUMERO<br>ACCIONES |
|---------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| 1       | Arteaga Vargas Ricardo.....       | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 2       | Albuja Luis Fabián.....           |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 3       | Aguilar Sánchez George.....       | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 4       | Aguilar Ochoa Marco.....          |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 5       | Anchundia Velásquez Diómedes..... | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 6       | Balseca Prumas Enrique.....       | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 7       | Barre Diómedes Ramón.....         | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 8       | Bajaña Vera Carlos Julio.....     |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 9       | Bravo Bravo Franco Luis.....      |                      | 16,00                  | 16,00               | 2                  |
| 10      | Cabrera Román.....                |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 11      | Carrera Floresmilo.....           | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 12      | Carrera Oswaldo.....              |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 13      | Carrillo Escobar Victor.....      |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 14      | Carbajal Vicente.....             |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 15      | Casa Peñaloza Jaime.....          |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 16      | Cuesta Tandazo Erik Iván.....     |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 17      | Cobos Arias Lider.....            | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 18      | Cuqui Falcón Manuel.....          | 8,00                 | 8,00                   | 16,00               | 2                  |
| 19      | Cruz Villafuerte Mario A.....     | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 20      | Chavarria Santana Luis Noé.....   |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 21      | Díaz Vaca Marlene Pilar.....      | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 22      | Echanique Loor Giovanni.....      |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 23      | Echeverría Briones Jacinto A..... | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 24      | Enríquez Calva Germán.....        |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 25      | Flores Acurio Edison Ernesto..... |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 26      | Galárraga Garcés José P.....      | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 27      | Galarza Larcos Marco.....         | 8,00                 | 8,00                   | 16,00               | 2                  |
| 28      | Gavin Tayupanta Manuel E.....     | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 29      | Guamán Lombeida Justo.....        |                      | 16,00                  | 16,00               | 2                  |
| 30      | Guerrero Cisneros Juan.....       |                      | 16,00                  | 16,00               | 2                  |
| 31      | Gordillo Mendoza Víctor M.....    | 8,00                 | 8,00                   | 16,00               | 2                  |
| 32      | Hidalgo Zambrano José O.....      | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 33      | Hurtado Velásquez José H.....     | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 34      | Inca Medina Luis.....             |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 35      | Iza Chiluiza Luis.....            | 8,00                 | 8,00                   | 16,00               | 2                  |
| 36      | Izurieta Jaime Bolívar.....       | 8,00                 |                        | 8,00                | 1                  |
| 37      | Jaramillo Calderón Viki.....      |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 38      | Loor Fariás Luis.....             |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |
| 39      | López Delgado Braulio R.....      |                      | 8,00                   | 8,00                | 1                  |

0000010



|                                                                    |                              |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|
| 40                                                                 | Marín Moreira Carlos J.      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 41                                                                 | Macías Vínces Miguel L.      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 42                                                                 | Mejía Ramírez Franklin O.    | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 43                                                                 | Mejía Salazar Carlos A.      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 44                                                                 | Mejía Celso Leonidas         | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 45                                                                 | Moposita Chiluiza Segundo J. | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 46                                                                 | Mendoza Morán Victor         | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 47                                                                 | Menendez Oswaldo             | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 48                                                                 | Morales Acurio Nancy B.      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 49                                                                 | Moreira Carmen               | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 50                                                                 | Miranda Gustavo              | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 51                                                                 | Narvaez Ramiro               | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 52                                                                 | Narvaez Benjamin             | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 53                                                                 | Olmedo Cuero Orlin           | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 54                                                                 | Orozco Chávez Guido          | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 55                                                                 | Paredes Holger Gonzalo       | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 56                                                                 | Pérez Rosero Luis            | 8,00   | 8,00   | 16,00  |
| 57                                                                 | Peralta Jhefor               | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 58                                                                 | Portilla Narvaez Héctor      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 59                                                                 | Proaño Querido José          | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 60                                                                 | Puma Salazar Angel           | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 61                                                                 | Puga Jeréz Ulpiano           | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 62                                                                 | Ramos Zapata Milton          | 8,00   | 24,00  | 32,00  |
| 63                                                                 | Reinoso Toala Juan           | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 64                                                                 | Rivadeneira Riofrío Pablo    | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 65                                                                 | Rivadeneira Zabala Pablo A.  | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 66                                                                 | Rojas Muñoz Luis Francisco   | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 67                                                                 | Riofrío Sánchez Vicente      | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 68                                                                 | Rodríguez Cuzme Angel        | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 69                                                                 | Ruiz Luzuriaga Miguel        | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 70                                                                 | Ruiz Luzuriaga Manuel        | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 71                                                                 | Sabando Hugo                 | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 72                                                                 | Sánchez López Elías Genaro   | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 73                                                                 | Santamaría Luz               | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 74                                                                 | Salavarría Vera Darwin       | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 75                                                                 | Sarmiento Celia              | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 76                                                                 | Seraquive Baho Leonardo      | 8,00   | 8,00   | 16,00  |
| 77                                                                 | Salto Toharez Haydee         | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 78                                                                 | Serrano Cevallos Segundo     | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 79                                                                 | Tinoco Aguilar Hugo          | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 80                                                                 | Toro Fausto Leonel           | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 81                                                                 | Torres Moreno Carlos         | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 82                                                                 | Vargas Mendoza Juan          | 16,00  | 16,00  | 2      |
| 83                                                                 | Véliz Morales Angela         | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 84                                                                 | Velásquez Ramal              | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 85                                                                 | Vera Erazo Enrique           | 8,00   | 8,00   | 16,00  |
| 86                                                                 | Villagómez Carrión Edwar     | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 87                                                                 | Villa Jorge Eduardo          | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 88                                                                 | Vivanco Maldonado Susana     | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 89                                                                 | Yánes Pacheco Segundo        | 8,00   | 8,00   | 1      |
| 90                                                                 | Yar Rodríguez Segundo        | 16,00  | 16,00  | 2      |
| 91                                                                 | Zambrano Looz Mauricio       | 8,00   | 8,00   | 1      |
| SUMAN                                                              |                              | 384,00 | 464,00 | 848,00 |
| Los valores y términos son los constantes en la Contabilidad de la |                              |        |        | 106,00 |



Empresa. **QUINTA.- NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS.-** Todos los Accionistas que intervienen suscriben y pagan en el presente aumento de Capital son de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio lo tienen en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. **SEXTA.- AUTORIZACIÓN.-** Los comparecientes debidamente facultados por la Junta General de Accionistas autorizan al señor doctor Patricio Duque Calero, para que realice en su nombre y representación todos y cada uno de los actos necesarios para el perfeccionamiento de los actos societarios constantes en la presente escritura pública. **SEPTIMA.- DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Como tales se incorporan: a).- El Acta de la Junta General de Accionistas celebrada el veintidós de noviembre del dos mil uno; b).- El Nombramiento de Gerente General otorgado a favor de la compareciente; y, c).- El cuadro de integración de capital que contiene los montos y la forma de pago del aumento de capital aprobado por la Junta General de Accionistas antes referida.- Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para la plena validez de esta clase de instrumento. (firmado) Ilegible, Doctor Patricio Duque Calero. Abogado, Matrícula número dos mil ciento cincuenta y dos (2152) del Colegio de Abogados de Quito (C.A.Q)". Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública. Los comparecientes me presentan sus documentos de identidad correspondientes. Formalizado el presente instrumento público, yo el Notario lo leí íntegramente y en voz alta a los otorgantes, quienes ratificándose

0000011

# CIA. "CONTRATAX" S.A.

RESOLUCIÓN Nº 97.1.1.1.1235

R.U.C. Nº 1791352076001



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONTRATAX" S.A. DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2001

En Santo Domingo de los Colorados a los veintifidos dias del mes de Noviembre del 2001 a las 20H00 en el local de la oficina de la Compañia ubicada en la calle Manuelita Zdens 328, de la Coop. Liberación Popular, se reúnen 46 Accionistas equivalente a 9.200 Acciones que representan el 93.83% del Capital Social de la misma de esta manera se instala la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de Conformidad con lo expuesto en el Artículo de la Ley de Compañías, esta es por Articulos 235-236-237.

Concurre también a esta Diligencia el Señor Comisario Luis Pérez, el Señor Presidente una vez constatado el Quorum, ordena que por secretaria se de lectura la CONVOCATORIA realizada en El Diario La Hora con fecha 12 y 13 de Noviembre, en la misma que consta en el siguiente Orden del día:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta anterior
3. Resolver sobre:
  - a. Aumento de Capital ✓
  - b. Cesión de Derecho
  - c. Conversión de Capital se sures a dólares ✓
  - d. Reforma de Estatuto ✓

**PRIMERO:** Una vez constatado el quorum y habiendo mayoría con el 95.83 % del Capital Social, el Señor Presidente pide que secretaria de Lectura el Orden del Día publicado en la Convocatoria del día 12 y 13 de Noviembre del 2001, el mismo que es ratificado por la JUNTA GENERAL de Accionistas con el siguiente cambio de Orden que el Literal (c) del punto 3 sea intercambiado por el Literal (a) en virtud a su importancia.

**SEGUNDO:** Se da lectura el Acta anterior la misma que es aprobada sin modificaciones.

**TERCERO:** El Señor Presidente concede el uso de la palabra a la Sra. Nancy Morales Acurio, Gerente de la Compañia "CONTRATAX" S.A. quien manifiesta que es necesario que la Junta resuelva sobre los siguientes puntos:

- a) Conversión de Capital.- La Compañia "CONTRATAX" fue aprobada con un Capital Social de nueve millones seiscientos mil sures (\$ 9'600.000) de acuerdo con la moneda Ecuatoriana de esta fecha, por lo que es necesario resolver, y a la vez mociona, se aprube el Capital Social de la Compañia en Cumplimiento de expresas disposiciones Legales. La Conversion a la nueva moneda es equivalente a

# CIA. "CONTRATAX" S.A.



RESOLUCIÓN Nº 97.1.1.1.1235

R.U.C. Nº 1791352076001

384 dólares AMERICANOS y que corresponde al Capital Social actual de Compañía. La Moción es apoyada y resuelta por unanimidad.

- b) Cesión de Derechos.- Así mismo se da a conocer de los Accionistas de la Compañía que han vendido sus acciones a favor de otras personas que ingresarían en calidad de Accionistas y estos son los siguientes:

El Sr. Angulo Chimborazo Napoleón Vinicio a favor de la Sra. Nancy Bersabeth Morales Acurio, El Sr. Aguirre Cardenas Segundo Norberto a favor del Sr. Paredes Hölger Gustavo, El Sr. Barre Balarezo Felipe a favor del Sr. Mejia Celso, Cuzco Pilco Renelmo a favor del Sr. Toro Fausto Leonel, Galarza Victor Hugo a favor del Sr. Galarza Marco, Hurtado Mauro Marujo a favor de Dias Vaca Marlene, Paredes López Angel Rodrigo a favor del Sr. Iza Luis, Quintana Bosquez Aurelio Rubén a favor del Sr. Puga Jeréz Ulpiano Elias, Sandoval Maria Emperatriz a favor del Sr. Gordillo Mendoza Victor Manuel, el Sr. Salas Barahona Carlos a favor del Sr. Milton Ramos, y el Sr. Salas Julio César a favor del Sr. Seraquive Baho Leonardo, el Sr. Riofrio Vicente A. A favor de la Sra. Lilia Angueta Esperanza, el Sr. Cobos Arias Wilmer Antonio a favor del Sr. Torres Moreno Carlos y el Sr. López Zúñiga Félix a favor del Sr. Vera Erazo Enrique. Las Acciones Ceditas equivalen al ciento por ciento de las Acciones individuales que tenía dentro de la Compañía, la JUNTA GENERAL de Accionistas aprueba la venta de las Acciones en su totalidad.

- c) Aumento de Capital.- La Sra. Nancy Morales Acurio, Gerente de la Compañía manifiesta que es necesario que la Compañía Aumente su Capital para que tenga una suficiente solvencia económica y financiera. Por lo que mociona que el Capital Actual de la Compañía que es de 384 dólares Americanos, sea aumentado en 464 dólares y a pagar en numerarios dando un total de 848 dólares Americanos, divididas en 106 Acciones de 8 dólares cada una. Moción que es discutida a aprobada por unanimidad, facultando a la Gerente para que convoque a los Accionistas interesados con el carácter de derecho preferente adquieran nuevas acciones dentro del plazo de 30 días siguientes al 22 de Noviembre del 2001, fecha de Celebración de la JUNTA GENERAL y la parte del Capital que no ha sido cubierta pueda ser adquirida por otros, hasta completar el capital social de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS.

Autorizando a la Gerente para que negocie el paquete Accionario con terceras personas al criterio del Gerente.

- d) Reforma del Estatuto.- Las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas para que surta el efecto legal debe aprobar la Reforma de Estatuto en su Artículo tercero el mismo que dirá: "El Capital suscrito es de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS, dividido en ciento seis Acciones Ordinarias y Nominativas de ocho dólares cada una". Finalmente la Junta autoriza que el periodo de duración del Presidente de la Compañía sea de dos años, el de Gerente de dos años, y el del Sr. Comisario; periodo que comenzará a regir a partir de la fecha de inscripción de los nombramientos.

La JUNTA GENERAL autoriza a la Gerente, representante Legal de la Compañía, para que suscriba la correspondiente Escritura de Aumento de Capital y Reforma

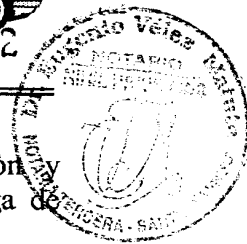
# CIA. "CONTRATAX" S.A.

RESOLUCIÓN Nº 97.1.1.1.1235

R.U.C. Nº 1791352076001



0000012



de Estatutos y haga todas las gestiones necesarias para su aprobación y posteriormente la inscripción en el Registro Mercantil, así como la entrega de nuevas acciones los realice en dólares Americanos.

No habiendo más que tratar el Sr. Presidente agradece por la Asistencia solicitada, se continúe colaborando con las decisiones tomadas por la junta, y dispone que luego de un receso de 30 minutos se reinstale la Junta para Conocer y aprobar el Acta.

Reinstalada la Junta y Leída que fué el Acta por Secretaria, esta se aprueba con el cien por ciento de las participaciones presentes, se levanta la Cesión de la Junta siendo las 11 horas de la noche del mismo día del 22 de Noviembre del 2001

Sra. Nancy Morales A.  
GERENTE



Sr. Justo Anchundia  
PRESIDENTE

CERTIFICO: que es fiel copia del original de los documentos que consta en los documentos de la Compañía.

Sra. Nancy Morales A.  
GERENTE

# COMPANÍA CONTRATAX S.A

0000013

## CUADRO DE INTEGRACION Y AUMENTO DE CAPITAL

PERIODO 2000-2001

| No.  | NOMBRES                          | CAPITAL<br>ACTUAL | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>TOTAL | NUMERO<br>ACCIONES |
|------|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| 1    | Arteaga Vargas Ricardo           | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 2    | Albuja Luis Fabian               |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 3  | Aguilar Sanchez George           | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 4  | Aguilar Ochoa Marco              |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 5  | Anchundia Velasquez Diomedes     | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 6  | Balseca Prumas Enrique           | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 7  | Barre Diomedes Ramón             | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 8    | Bajaña Vera Carlos Julio         |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 9    | Bravo Bravo Franco Luis          |                   | 16.00               | 16.00            | 2                  |
| 10   | Cabrera Roman                    |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 11 | Carrera Floresmilo               | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 12   | Carrera Oswaldo                  |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 13   | Carrillo Escobar Victor          |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 14   | Carbajal Vicente                 |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 15   | Casa Peñaloza Jaime              |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 16   | Cuesta Tandazo Erik Ivan         |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 17 | Cobos Arias Lider                | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 18 | Culqui Falcon Manuel             | 8.00              | 8.00                | 16.00            | 2                  |
| ✓ 19 | Cruz Villafuerte Mario Arturo    | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 20   | Chavarria Santana Luis Noé       |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 21   | Diaz Vaca Marlene Pilar          | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 22   | Echanique Looor Geovanni         |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 23 | Echeverria Briones Jacinto Angel | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 24   | Enriquez Calva Germán            |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 25   | Flores Acurio Edison Ernesto     |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 26 | Galarraga Garcés José Patricio   | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 27   | Galarza Larcos Marco             | 8.00              | 8.00                | 16.00            | 2                  |
| ✓ 28 | Gavin Tayupanta Manuel Enrique   | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 29   | Guaman Lombeida Justo            |                   | 16.00               | 16.00            | 2                  |
| 30   | Guerrero Cisneros Juan           |                   | 16.00               | 16.00            | 2                  |
| 31   | Gordillo Mendoza Victor Manuel   | 8.00              | 8.00                | 16.00            | 2                  |
| ✓ 32 | Hidalgo Zambrano José Oswaldo    | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 33 | Hurtado Velásquez José Hipólito  | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 34   | Inca Medina Luis                 |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 35   | Iza Chiluisa Luis                | 8.00              | 8.00                | 16.00            | 2                  |
| ✓ 36 | Izurieta Jaime Bolivar           | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 37   | Jaramillo Calderon Viki          |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 38   | Looor Farias Luis                |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 39   | Lopez Delgado Braulio Ramiro     |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| 40   | Marín Moreira Carlos Javier      |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |
| ✓ 41 | Macias Vines Miguel Leonardo     | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 42 | Mejia Ramirez Franklin Olmedo    | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 43 | Mejia Salazar Carlos Alberto     | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 44   | Mejia Celso Leonidas             | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| ✓ 45 | Moposita Chiluisa Segundo Juan   | 8.00              |                     | 8.00             | 1                  |
| 46   | Mendoza Moran Victor             |                   | 8.00                | 8.00             | 1                  |

|       |                                  |        |        |        |        |
|-------|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 47    | Menéndez Oswaldo                 |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 48    | Morales Acurio Nancy Bersabet    | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 49    | Morales Carmen                   |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 50    | Miranda Gustavo                  |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 51    | Narvaez Ramiro                   |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 52    | Narvaez Benjamin                 |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 53    | Olmedo Cuero Orlin               |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 54    | Orozco Chavez Guido              |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 55    | Paredes Hoiger Gonzalo           | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 56    | Perez Rosero Luis                | 8.00   | 8.00   | 16.00  | 2      |
| 57    | Peralta Jhefor                   |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 58    | Portilla Narvaez Hector          | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 59    | Proaño Querido Jose              | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 60    | Puma Salazar Angel               | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 61    | Puga Jerez Ulpiano               | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 62    | Ramos Zapata Milton              | 8.00   | 24.00  | 32.00  | 4      |
| 63    | Reinoso Toala Juan               |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 64    | Rivadeneira Riofrio Pablo        |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 65    | Rivadeneira Zabala Pablo Agustin |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 66    | Rojas Muñoz Luis Francisco       |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 67    | Riofrio Sánchez Vicente          | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 68    | Rodriguez Cuzme Angel            | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 69    | Ruiz Luzuriaga Miguel            | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 70    | Ruiz Luzuriaga Manuel            | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 71    | Sabando Hugo                     |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 72    | Sánchez López Elias Genaro       | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 73    | Santamaria Luz                   |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 74    | Salavarría Vera Darwin           | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 75    | Sarmiento Celia                  |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 76    | Seraquive Baho Leonardo          | 8.00   | 8.00   | 16.00  | 2      |
| 77    | Salto Toharez Haydee             | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 78    | Serrano Cevallos Segundo         | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 79    | Tinoco Aguilar Hugo              | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 80    | Toro Fausto Leonel               | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 81    | Torres Moreno Carlos             | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 82    | Vargas Mendoza Juan              |        | 16.00  | 16.00  | 2      |
| 83    | Veliz Morales Angela             |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 84    | Velásquez Ramal                  |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 85    | Vera Erazo Enrique               | 8.00   | 8.00   | 16.00  | 2      |
| 86    | Villagomez Carrión Edwar         |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 87    | Villa Jorge Eduardo              | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 88    | Vivanco Maldonado Susana         | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| 89    | Yanes Pacheco Segundo            |        | 8.00   | 8.00   | 1      |
| 90    | Yar Rodriguez Segundo            |        | 16.00  | 16.00  | 2      |
| 91    | Zambrano Loor Mauricio           | 8.00   |        | 8.00   | 1      |
| Suman |                                  | 384.00 | 464.00 | 848.00 | 106.00 |

Sto Dgo, febrero 21.2002

0000014



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020053096-2

MORALES ACURIO NANCY BERSABET

28 JUNIO 1.957

BOLIVAR/CHIMBO/SAN JOSE DE

LUGAR DE NACIMIENTO 01 191 003

BOLIVAR/CHIMBO

SAN JOSE DE CHIMBO 57

*[Firma]*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* E331311122

DIORCIADO

SUPERIOR EMPLEADO PARTICULAR

ANGEL MORALES

JOSEFINA ACURIO

SANTO DOMINGO 22/05/97

22/05/2009

FECHA DE CADUCIDAD

3687862

*[Firma]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170916588-8

ANCHUNDIA VELASQUEZ DIOMEDES JUSTO JUES

ENERO 1.985

HANABI/CHONE/ELOY ALFARO

LUGAR DE NACIMIENTO 03 2 029 0090

HANABI/CHONE

CHONE 65

*[Firma]*

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V233313222

CASADO ANA DEL PILAR ARTEAGA S.

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

ALFIO ANCHUNDIA

NOMINA VELASQUEZ

SANTO DOMINGO 10-05-96

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CADUCIDAD

2354828

*[Firma]*

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PUÑAL DERECHO

# COMPAÑÍA CONTRATAX S.A.

0000015



Santo Domingo 12 de Octubre del 2001.

Señora.

Nancy B. Morales Acurio

Presente.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Extraordinaria de la CIA. CONTRATAS S.A. debidamente facultada por los estatutos de la misma, se le nombra Gerente General de la CIA CONTRATAS S.A. por el periodo de dos años a partir de esta fecha.

Al pie del presente Nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a la ley de Compañías.

Atentamente.

Justo Anchundia

Sr. Justo Anchundia.

Presidente de la Cia. Contratas.

## ACTA DE POSESION

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Cia. Contratas, y agradezco por la designación que he sido nombrada gerente de la Cia. Contratas.

Santo Domingo 12 de Octubre del 2001.

Nancy Morales Acurio

Ced: 020053096-2

Domicilio Coop Santa Martha N.-6

Fono: 2767335.



En esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el libro de NOMBRAMIENTOS

tomado el N° 35 Inscripción N° 161

del Libro N° 1056

Donde de los Colores de la 23-X-2001

Chenlo

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE REGISTRO MERCANTIL

# COMPañÍA CONTRATAX S.A.

Santo Domingo 12 de Octubre del 2001.

Sr.

Justo Anchundia

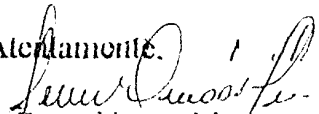
Presente.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en Junta General de Extraordinaria de la CIA. CONTRATAS S.A. debidamente facultada por los estatutos de la misma, se le nombra Presidente de la CIA CONTRATAS S.A. por el periodo de dos años a partir de esta fecha.

Al pie del presente Nombramiento agradeceré se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a la ley de Compañías.

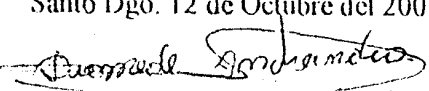
Atentamente.

  
Sra. Nancy Morales Acurio  
Gerente de la Cia. Contratas.

## ACTA DE POSESION

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Cia. Contratas, y agradezco por la designación que he sido nombrado presidente de la Cia. Contratas.

Santo Dgo. 12 de Octubre del 2001.

  
Señor. Justo Anchundia  
Domicilio Coop Ierac

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el

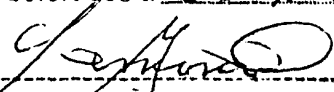
Registro de NOMBRAMIENTOS

Tomo N° 35 Inscripción N° 160

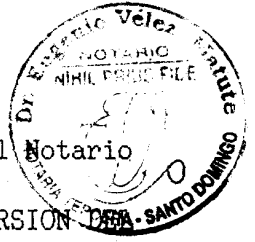
Expediente N° 1055

Sto. Dmgo. de los Colorados a 23-X-2001

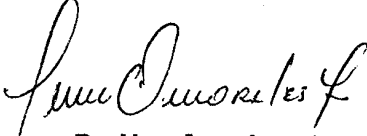


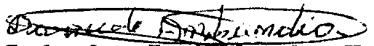
  
DRA. MARITZA LAMIÑO DURAN  
REGISTRADORA MERCANTIL

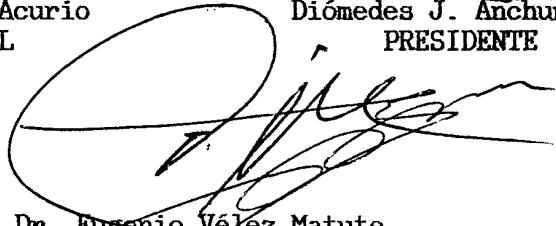
0000016



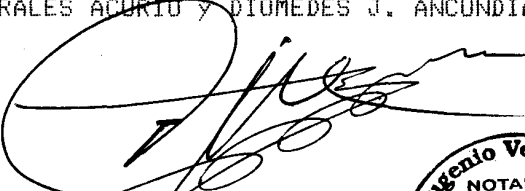
en lo expuesto lo suscriben en unidad de acto conmigo el Notario  
que doy fe.-(ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, LA CONVERSION DE  
CAPITAL SOCIAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CAMPAÑA CONTRATAX  
S.A.).

  
Nancy B. Morales Acurio  
GERRENTE GENERAL

  
Diómedes J. Anchundia V.  
PRESIDENTE

  
Dr. Eugenio Vélez Matute,  
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN  
SANTO DOMINGO

RAZON.- SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA  
COPIA QUE LA SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE SANTO  
DOMINGO DE LOS COLORADOS, EL MISMO DIA Y FECHA DE SU CELEBRACION.  
(ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL  
Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA CONTRATAX S.A. OTORGAN  
NANCY B. MORALES ACURIO Y DIOMEDES J. ANCUNDIA VELASQUEZ).

  
Dr. Eugenio Vélez Matute  
Notario Tercero del Cantón  
Sto. Domingo

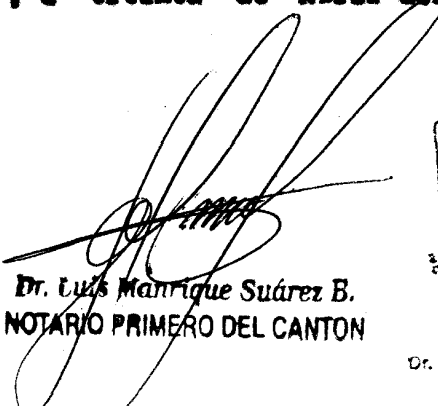


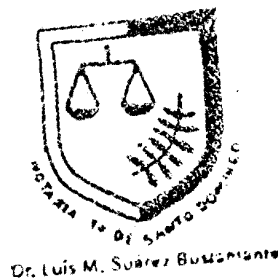
**RAZON:** La Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de  
la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante Resolución  
Número 02.Q.IJ 1559 de 24 de abril del 2002, APRUEBA el aumento de  
capital y la Reforma de estatutos de la Compañía "CONTRATAX S.A.",  
en los mismos términos de la escritura celebrada el 18 de abril  
del 2002 en esta Notaría, que en copia antecede, y en cuya matriz  
he marginado el contenido de dicha Resolución.- Santo Domingo de  
los Colorados, 29 de abril del 2002.



  
Dr. Eugenio Vélez Matute  
Notario Tercero del Cantón  
Sto. Domingo

**RAZO-N .-** En esta fecha margine en la matriz respectiva de constitución de Compañía **CONTRATAX S.A.** , lo dispuesto en el Artículo Segundo de la - Resolución Nro.02.Q.IJ.1559 , firmada por la **SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPAÑIAS DRA. ESPERANZA FUENTES DE GALINDO**, el 24 de Abril del dos mil dos , en la que se aprueba el **AUMENTO DE CAPITAL , LA CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS QUE ANTECEDE** , Santo Domingo de los Colorados , a treinta de Abril del año dos mil dos . De todo lo cual doy fe.

  
**Dr. Luis Manrique Suárez B.**  
**NOTARIO PRIMERO DEL CANTON**





**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON STO. DGO.  
DE LOS COLORADOS**

Direc: Edf. San Francisco de Asís  
Av. Quito y Río Toachi  
Local 13 - Telf: 2769-734  
Celular: 09-397692

0000017

**ZON.**-Mediante Escritura Pública de fecha 18 de Abril del 2002, otorgada ante el Dr. Eugenio Vélez Matute, Notario Tercero de este Cantón, aprobada mediante Resolución No 02.Q.IJ. 1559 de 24 de Abril del 2002 de la Subdirectora del Departamento Jurídico de Compañías de Quito Dra. Esperanza Fuentes de Galindo, la **COMPAÑIA CONTRATAX S.A.**., efectúa la conversión del capital social de nueve millones seiscientos mil sucres a su equivalente de trescientos ochenta y cuatro dólares americanos y aumenta este capital social a la suma de ochocientos cuarenta y ocho dólares americanos, y reforma sus estatutos en los términos constantes en la mencionada Escritura, la misma que inscribo en esta fecha en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles Tomo 36, Inscripción No- 46, Repertorio No- 547. -Esta inscripción se marginó a fojas 85, Inscripción No- 31, Repertorio No- 349 en el Tomo 31 de este Registro en la inscripción de Constitución de La **COMPAÑIA CONTRATAX S.A.**.-Queda archivada la segunda copia certificada de la Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo de los Colorados a 30 de Abril del 2002. -LA REGISTRADORA.

