



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA

0000001



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

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL

Que otorga:

PRECISIÓN Y CONTROL PRECITROL S.A.

De: \$ 400,00 **A:** \$ 54.000,00

Aumento en: \$ 53.600,00

Di 3 copias

~~~~~ LMTP ~~~~~



En la ciudad de San Francisco de Quito,  
Distrito Metropolitano, Capital de la  
República del Ecuador, el día de hoy  
miércoles veinticuatro (24) de julio del año  
dos mil dos, ante mí DRA. XIMENA BORJA DE  
NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón  
Quito, comparecen: por una parte el señor  
DIEGO MARCELO VALDEZ VITERI, portador de la  
cédula de ciudadanía número uno siete cero  
cuatro dos ocho tres tres cuatro guión ocho  
(170428334-8), en su calidad de Gerente y por  
tanto Representante Legal de la compañía  
PRECISIÓN Y CONTROL PRECITROL S.A.; a quien  
de conocer doy fe en virtud de haberme  
presentado su cédula de ciudadanía y  
certificado de votación, cuyas fotocopias  
debidamente certificadas por mí, agrego a  
esta escritura. El compareciente es de

1 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,  
2 domiciliados en esta ciudad de Quito,  
3 Distrito Metropolitano, con capacidad legal  
4 para contratar y obligarse que la ejerce en  
5 la forma antes indicada; y, advertido que fue  
6 por mí, la Notaria, del objeto y resultados  
7 de la presente escritura pública, así como  
8 examinado en forma aislada y separada, de que  
9 comparece al otorgamiento de esta escritura  
10 sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni  
11 promesa o seducción, de acuerdo con la minuta  
12 que me entregan y que copiada textualmente es  
13 como sigue: "**Señora Notaria:** En su protocolo  
14 de escrituras publicas, sírvase incorporar  
15 una de la cual conste un aumento de capital  
16 que se otorga al tenor de las siguientes  
17 Cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece  
18 al otorgamiento de la presente escritura el  
19 señor Marcelo Valdez Viteri, en su calidad de  
20 Gerente y como tal Representante Legal de la  
21 Compañía **PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A..**  
22 El compareciente es de nacionalidad  
23 ecuatoriana, casado, mayor de edad, hábil en  
24 derecho, domiciliado en esta ciudad de Quito,  
25 quién legitima su comparecencia con el  
26 nombramiento que como habilitante se agrega.  
27 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: Uno.-** Mediante  
28 Escritura Publica otorgada ante el Notario



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA

0000002



1 Tercero del Cantón Quito, doctor Roberto  
2 Salgado Salgado, el día primero (1) de julio  
3 de mil novecientos noventa y siete (1997), e  
4 inscrita en el Registro Mercantil del mismo  
5 Cantón, el día veinte (20) de agosto del  
6 mismo año; se constituyó la compañía  
7 Precisión y Control PRECITROL S.A. con un  
8 capital social de diez millones de sucres  
9 (S/. 10.000.000). **Dos.-** La Resolución No.  
10 99.1.1.1.3.008 de la Superintendencia de  
11 Compañía publicada en el Registro Oficial #  
12 278, del 16 de septiembre de 1999, que  
13 establece los montos mínimos de capital para  
14 las compañías sujetas a su control. **Tres.-** La  
15 Ley de Transformación Económica del Ecuador,  
16 publicada en el Registro Oficial No. 34 del  
17 13 de marzo del 2000 y la Resolución No.  
18 00.Q.IJ.008 de la Superintendencia de  
19 Compañías, publicada en el Registro Oficial  
20 No. 69 del 3 de mayo del 2000, disponen la  
21 obligación de expresar el capital o la  
22 contabilidad de las personas en dólares de  
23 los Estados Unidos de América. **Cuarto.-** La  
24 Junta General Universal Extraordinaria de  
25 Accionistas de la compañía Precisión y  
26 Control PRECITROL S.A., en sesión celebrada  
27 el día dieciséis (16) de julio del dos mil  
28 dos (2002), copia de cuya acta se agrega como

1 documento habilitante; resolvió la  
2 transformación monetaria de su capital  
3 suscrito en sucres a su equivalente en  
4 dólares de Estados Unidos de América, así  
5 como incrementar el valor nominal de cada  
6 acción emitida a un dólar de Estados Unidos  
7 de América (\$ 1,00). Así mismo la Junta  
8 resolvió aumentar el capital social de la  
9 compañía en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL  
10 SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de  
11 América (USD \$ 53.600,00) esto hasta alcanzar  
12 la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MIL dólares de**  
13 **los Estados Unidos de América (USD \$**  
14 **54.000,00)**, facultando expresamente a los  
15 Administradores para otorgar la escritura  
16 pública correspondiente y llevar adelante a  
17 todos los pasos necesarios para su validez;  
18 así como la Reforma del Estatuto Social de la  
19 compañía, de los artículos Quinto, Vigésimo  
20 en su numeral siete (7), y Vigésimo Tercero  
21 en su numeral tres (3). **TERCERA.-**  
22 **TRANSFORMACIÓN MONETARIA, INCREMENTO DEL**  
23 **VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DE**  
24 **CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS:** Con base en  
25 los Antecedentes enunciados, el señor Marcelo  
26 Valdez Viteri, en su calidad de Gerente y  
27 como tal Representante Legal de Precisión y  
28 Control PRECITROL S.A. otorga las siguientes



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

0000003



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 declaraciones: **Uno.-** Se procede a la  
2 transformación monetaria del capital suscrito  
3 de la Compañía, de diez millones de sucres  
4 (S/. 10.000.000) a su equivalente de  
5 cuatrocientos dólares de Estados Unidos de  
6 América (USD 400,00), según la cotización  
7 legal vigente; así como, el incremento del  
8 valor de sus títulos de acciones, de mil  
9 sucres (S/. 1.000) cada una, al valor de un  
10 dólar de Estados Unidos de América (USD 1).  
11 **Dos.-** Se aumenta el capital social de la  
12 compañía Precisión y Control PRECITROL S.A.  
13 en la suma de **CINCUENTA Y TRES MIL**  
14 **SEISCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de  
15 América (USD \$ 53.600,00) esto hasta alcanzar  
16 la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MIL dólares de**  
17 **los Estados Unidos de América (USD \$**  
18 **54.000,00)**, utilizando para ello la  
19 compensación de créditos, las utilidades no  
20 distribuidas, la reserva legal, la reserva  
21 para capital y la aportación en especie,  
22 según se detalla en el cuadro de integración  
23 e inventario que se agrega como habilitante a  
24 la presente escritura. La inversión de los  
25 accionistas es de carácter nacional en razón  
26 de su nacionalidad ecuatoriana. **Tres.-**  
27 Cumpliendo con lo establecido en el artículo  
28 undécimo de la Resolución Número noventa y

1 tres uno tres cero once del Superintendente  
2 de Compañías del veintisiete (27) de agosto  
3 de mil novecientos noventa y tres, certifico  
4 bajo juramento que la integración del capital  
5 social de la Compañía, constante en la  
6 presente Escritura Pública de Aumento de  
7 Capital es correcto y la inversión nacional,  
8 ha sido registrado en los libros contables de  
9 Precisión y Control PRECITROL S.A. **Cuatro.-**  
10 Al tenor de lo dispuesto en las Declaraciones  
11 Uno y Dos anteriores se reforma el Artículo  
12 Quinto de los Estatutos Sociales, de manera  
13 que en adelante diga: **CAPITULO SEGUNDO.-**  
14 **Artículo Quinto.- Del Capital Social:** El  
15 Capital Social de la Compañía es de  
16 **CINCUENTA Y CUATRO MIL dólares de los Estados**  
17 **Unidos de América (USD \$ 54.000,00)**, dividido  
18 en **CINCUENTA Y CUATRO MIL (54.000)** acciones  
19 ordinarias nominativas de un dólar de los  
20 Estados Unidos de América (\$ 1 USD) cada una.  
21 **Quinto.-** Se reforma el Artículo Vigésimo,  
22 numeral siete del Estatuto Social, de tal  
23 manera que en adelante diga: **ARTICULO**  
24 **VIGÉSIMO: DEL PRESIDENTE: ...SIETE)** Autorizar  
25 con su sola firma, en los documentos de  
26 obligación, la ejecución de actos y la  
27 celebración de contratos que obliguen a la  
28 compañía en cuantías de hasta CUARENTA MIL

*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 DÓLARES AMERICANOS (\$ 40.000,00). Por montos  
2 mayores, deberá actuar con la autorización de  
3 la Junta General de Accionistas. **Sexta.**- Se  
4 refórma el Artículo Vigésimo Tercero, numeral  
5 Tres del Estatuto Social, a fin de que en  
6 adelante diga: **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL**  
7 **GERENTE: .....TRES)** Ejecutar Y celebrar los  
8 actos y contratos, con su sola firma, que  
9 sean necesarios para la adecuada  
10 administración de la compañía y cumplimiento  
11 de los objetivos sociales siempre que cada  
12 acto o contrato obligue a la compañía en  
13 cuantías de hasta por la suma de **VEINTE MIL**  
14 **DÓLARES AMERICANOS (\$ 20.000,00)**. Por montos  
15 mayores, deberá actuar conjuntamente con el  
16 Presidente de la compañía, y con la  
17 autorización de la Junta General de  
18 Accionistas si excediere de la cuantía de  
19 **CUARENTA MIL DÓLARES (\$40.000,00)**, autorizada  
20 para el Presidente conforme al Artículo  
21 Vigésimo, numeral Siete del Estatuto Social.  
22 **CUARTA.- AUTORIZACIÓN:** La compañía autoriza a  
23 la Doctora Adriana Gutiérrez Cadavid, lleve a  
24 efecto todos los actos necesarios ante la  
25 Superintendencia de Compañías para que el  
26 final cumplimiento de las decisiones  
27 adoptadas por este instrumento. Usted, señora  
28 Notaria se servirá agregar las demás

1 cláusulas de rigor para la plena validez y  
2 eficacia de la presente escritura. HASTA  
3 AQUI LA MINUTA copiada textualmente. Los  
4 comparecientes ratifican la minuta inserta,  
5 la misma que se encuentra firmada por la  
6 Doctora Adriana Gutiérrez Cadavid, Abogada  
7 con matrícula profesional número cuatro mil  
8 cuatrocientos cuarenta y tres del Colegio de  
9 Abogados de Quito. Para el otorgamiento de  
10 esta escritura pública se observaron los  
11 preceptos legales que el caso requiere y  
12 leída que les fue a los comparecientes, por  
13 mí la Notaria, éstos se afirman y ratifican  
14 en todo su contenido, firmando para  
15 constancia junto conmigo, en unidad de acto,  
16 de todo lo cual doy fe.

17 

18  
19 ING. MARCELO VALDEZ VITERI  
20 Gerente  
21 PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.

22  
23 La Notaria, ( firmado ) Doctora Ximena Borja de Navas.-  
24 S I G U E N D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S

25  
26 **ESPACIO**  
27 **EN**  
28 **BLANCO**

000005

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 COMISION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CENSAL

CIUDADANIA 170428334-8

VALDEZ VITERI DIEGO MARCELO

28 SEPTIEMBRE 1957

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

09:1 008 08:40

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 57

*[Signature]*

FORMA CIVIL QUITO



ECUATORIANO\*\*\*\*\* E1331222

CASO MARIA VIRGINIA CUNDOVEZ D

SUPERIOR ING. ELECTRONICO

HERNAN VALDEZ

MARIA VITERI

QUITO 11-05-90

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

105949

RENOVACION

*[Signature]*

PLAZA LEONOR

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicacion a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 2 Foja(s): útiles

Quito a. 24 JUL 2002



*[Signature]*  
 Dra. Ximena Borja de Navas  
 NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 Elecciones del 21 de mayo del 2000

TSE

0217-160. 170428334-8  
 PARA EL IDENTIFICACION

VALDEZ VITERI DIEGO MARCELO

PICHINCHA QUITO  
 BENALCAZAR CANTON

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA  
TERCERA

ESCRITURA NUMERO: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

No. 2556



QUITO, 15 DE OCTUBRE DE 1997

PROTOCOLIZACION

DE NOMBRAMIENTO

otorga:

PRECISION y CONTROL, PRECITROL S.A.

a favor:

MARCELO VALDEZ VITERI

CUANTIA: INDETERMINADA

DI: 15 COPIAS

**DR. ROBERTO SALGADO SALGADO**

0000006



Quito, agosto 25 de 1997

Señor Ingeniero

Marcelo Valdez Viteri

Presente

De mi consideración:

Me complace hacerle conocer que en la escritura pública de constitución de PRECISION Y CONTROL, PRECITROL S.A., se designó a usted GERENTE de esta Compañía, por el período de 5 años desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sus funciones están determinadas en el estatuto social. Usted ejercerá de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 1 de julio de 1997 ante el Notario 3° de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 20 de agosto de 1997.

Sírvase manifestar su aceptación.

Atentamente,

*Raúl Espinosa E.*

Raúl Espinosa Espinosa  
Presidente

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO.-  
Quito, fecha ut supra

*Marcelo Valdez Viteri*  
Marcelo Valdez Viteri

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 8124 del Registro de Nombramientos como 122 Quito, a 7 - OCT. 1997



REGISTRO MERCANTIL  
*Dr. Julio Cesar Almeida M.*  
EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.



RAZON DE PROTOCOLIZACION: ~~La~~ ~~petición~~ ~~del~~ ~~Doctor~~  
 Gonzalo Orellana, en el Registro de Escrituras  
 Publicas de la Notaria Tercera de este ~~distrito~~ ~~de~~ ~~este~~ ~~Canton~~  
 acualmente a mi cargo, en una foja util Protocolizo el  
 Nombramiento que antecede. - Quito a quince de Octubre

~~de mil novecientos noventa y seis.~~  
 de mil novecientos noventa y seis.

~~DR. ROBERTO SALGADO S.~~  
 NOTARIO TERCERO  
 QUITO - ECUADOR

Se protocolizo ante mi, y en fe de ello confiero  
 esta COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a  
 quince de Octubre de mil novecientos noventa y siete.

~~DR. ROBERTO SALGADO S.~~  
 NOTARIO TERCERO  
 QUITO - ECUADOR

RAZON : En aplicación a la Ley Notarial  
 DOY FE que la fotocopia que antecede  
 es FIEL COMPULSA del documento que  
 me fue presentado en dos  
 foja (s) útiles  
 Quito a, 24 JUL 2002



*Ximena Borja de Narvaes*  
 Dra. Ximena Borja de Narvaes  
 NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
 DEL CANTON QUITO



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRECISIÓN Y CONTROL PRECITROL S.A.**

En la ciudad de Quito, D. M., a los dieciseis (16) días del mes de julio del año mil dos mil dos (2002), en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Madrid E12-31 e Isabel La Católica, siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRECISIÓN Y CONTROL PRECITROL S.A.

Asiste a esta Junta los siguientes accionistas de la compañía:

| <b>NOMBRE DEL SOCIO</b> | <b>Capital Suscrito</b> | <b>Capital Pagado</b> | <b>Numero acciones</b> | <b>Numero votos</b> |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
| Marcelo Valdez Viteri   | 120.00                  | 120.00                | 3.000                  | 3.000               |
| Espinosa Páez S.A.      | 280.00                  | 280.00                | 7.000                  | 7.000               |
| <b>TOTAL</b>            | <b>400.00</b>           | <b>400.00</b>         | <b>10.000</b>          | <b>10.000</b>       |

Se deja expresa constancia que el accionista, la compañía Espinosa Páez S.A., se encuentra debidamente representada por su Gerente General, el señor Alfredo José Espinosa Espinosa, cuyo nombramiento se agrega al expediente de esta Junta.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la Junta el señor Raúl Alfredo Espinosa Espinosa y actúa como Secretario el señor ingeniero Marcelo Valdez, de conformidad con los estatutos sociales.

A continuación el Presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocer y aprobar la Transformación Monetaria del Capital suscrito y el incremento del valor nominal de las Acciones de la Compañía.
- Conocer y aprobar el Aumento del Capital de la Compañía, de la renuncia al derecho de preferencia.
- Conocer y aprobar la Reforma de los Estatutos Sociales.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

**Primer Punto del Orden del Día.-** Conocer y aprobar la Transformación Monetaria del Capital Suscrito y Pagado e incremento del valor nominal de las Acciones de la Compañía.

El Presidente expone a los presentes que han sido expedidas **a)** La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, promulgada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del año 2000, en la cual el país desarrolla el proceso de dolarización y que, en su artículo 99 literal h) dispone que el capital y la contabilidad de las personas deben estar expresado en dólares de los Estados Unidos de América; y **b)** la Resolución No.00.Q.IJ.008 emitida por la Superintendencia de Compañías y publicada en el Registro Oficial No. 69 del día 3 de mayo del 2000 en la que obligan que todo acto societario, a partir de la fecha de promulgación de la ley antes referida, se exprese en dólares de Estados Unidos de América.

Con base en lo expuesto anteriormente, el Presidente pone a consideración de la Junta la Transformación Monetaria del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de sucres a dólares de Estados Unidos de América, así como el incremento del valor nominal de las acciones a un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1,00).

Los accionistas expresan su conformidad con lo propuesto por el Presidente y decide aprobar la Transformación Monetaria del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía de diez millones de sucres (S/.10.000.000) a cuatrocientos dólares (USD 400) de Estados Unidos de América, de conformidad con la cotización vigente de veinticinco mil sucres (S/.25.000).

Una vez decidida la Transformación Monetaria según lo dispuesto en el inciso anterior, los accionistas deciden así mismo aprobar el incremento del valor nominal de las acciones de cuatro centavos de dólar (USD 0,04) hasta alcanzar un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1,00) cada una.

Con base en lo resuelto en los incisos anteriores el capital de la compañía asciende a la suma de cuatrocientos dólares (USD 400) de los Estados Unidos de América dividido en cuatrocientas (400) acciones de un dólar (USD 1,00) cada una.

**Segundo Punto del Orden del Día.-** Conocer y aprobar el Aumento del Capital de la Compañía; y de la renuncia al derecho de preferencia.

En virtud de lo expuesto, y acatando la Resolución No. 99.1.1.1.3.008 de la Superintendencia de Compañía publicada en el Registro Oficial # 278, del 16 de septiembre de 1999, que establece los montos mínimos de capital para las compañías sujetas a su control y la legislación vigente sobre el particular, el Presidente propone a los presentes el aumento de capital de la Compañía utilizando para ello la compensación de créditos, las utilidades no distribuidas, la reserva legal, la reserva para capital y la aportación en especie.

La accionista, la compañía Espinosa Páez expresa su voluntad de aumentar su capital, realizando la aportación en especie de varios bienes muebles, según se detalla en el inventario que da a conocer a la Junta. De igual forma, el accionista, el señor Ingeniero Marcelo Valdez expresa su voluntad de **renunciar al derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones** y decide aumentar el capital, realizando la aportación en especie de varios bienes inmuebles, según se detalla en el inventario que da a conocer a la Junta.



Después de varias deliberaciones la Junta declara su aceptación respecto de los inventarios y avalúos presentados de los bienes a aportarse por los accionistas, el cual se detalla en los cuadros que se adjuntan al expediente de esta Junta.

Los Accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente y deciden aprobar el Aumento de Capital de la compañía en la suma de CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 53.600,00) esto hasta alcanzar la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 54.000,00)**, utilizando para ello la compensación de créditos, las utilidades no distribuidas, la reserva legal, la reserva para capital y la aportación en especie, según se detalla en el cuadro de integración e inventario que se agrega como habilitante a la presente acta.

Los Accionistas, a saber la compañía ESPINOSA PÁEZ S.A. y el señor Marcelo Valdez Viteri, **autorizan y ratifican expresamente su voluntad en transferir el dominio de los bienes muebles** con lo que se aporta en el aumento de capital de la compañía, facultando a los Administradores a llevar a cabo todas las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de su decisión.

**Tercer Punto del Orden del día.-** Conocer y aprobar la Reforma de los Estatutos Sociales.

Como consecuencia de las Resoluciones adoptadas en el Primer y Segundo Puntos del Orden del Día, los accionistas aprueban la consiguiente reforma del Artículo Quinto de los Estatutos Sociales a fin de que en adelante diga:

**CAPITULO SEGUNDO.- Artículo Quinto.- Del Capital Social:** *El Capital Social de la Compañía es de CINCUENTA Y CUATRO MIL dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 54.000,00), dividido en CINCUENTA Y CUATRO (54.000) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$ 1 USD) cada una.*

De igual manera, los accionistas aprueban por unanimidad realizar la siguiente reforma del Estatuto Social de la compañía de los Artículos Vigésimo, numeral SIETE), y Vigésimo Tercero, numeral TRES), a fin de que en adelante digan:

**ARTICULO VIGÉSIMO: DEL PRESIDENTE: ...SIETE)** *Autorizar con su sola firma, en los documentos de obligación, la ejecución de actos y la celebración de contratos que obliguen a la compañía en cuantías de hasta CUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 40.000,00). Por montos mayores, deberá actuar con la autorización de la Junta General de Accionistas.*

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: DEL GERENTE: .....TRES)** *Ejecutar Y celebrar los actos y contratos, con su sola firma, que sean necesarios para la adecuada administración de la compañía y cumplimiento de los objetivos sociales siempre que cada acto o contrato obligue a la compañía en cuantías de hasta por la suma de VEINTE MIL DÓLARES AMERICANOS (\$ 20.000,00). Por montos mayores, deberá actuar conjuntamente con el Presidente de la compañía, y con la autorización de la Junta General de Accionistas si excediere de la cuantía de CUARENTA MIL DÓLARES (\$40.000,00), autorizada para el Presidente conforme al Artículo Vigésimo, numeral Siete del Estatuto Social..*

Los accionistas autorizan a los Administradores para elevar a escritura pública las Resoluciones adoptadas en esta Junta y adelantar todos los trámites necesarios para su validez. Así mismo los autoriza para efectuar las reformas necesarias en la Compañía con el fin de que la misma se ajuste a las normas expedidas dentro del proceso de dolarización, como lo es la anulación de los anteriores títulos de Acciones

para la emisión de nuevos, emisión de nuevos folios de libro de accionistas, conforme a lo dispuesto en esta Junta.

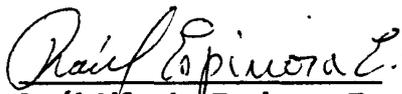
No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Cuadros de inventario de la aportación en especie de la compañía Espinosa Páez S.A. y del señor Marcelo Valdez Viteri.
- Cuadro de integración del aumento de capital.
- Nombramiento del Representante Legal de la compañía Espinosa Páez S.A.
- Una copia del Acta de la Junta.

A las 10:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas anotados al inicio de la Junta. El Secretario da lectura a la presenta Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El Presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica.

**EL PRESIDENTE**

  
Raúl Alfredo Espinosa E.

**EL SECRETARIO**

  
Marcelo Valdez Viteri

**LOS ACCIONISTAS**

  
Marcelo Valdez Viteri

  
Espinosa Páez S.A.  
Debidamente representada por  
su Gerente General, el señor  
Alfredo José Espinosa Espinosa

**ESPACIO  
EN  
BLANCO**

**PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A.**

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL**

| NOMBRE ACCIONISTA     | COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS | UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 1998-2001 | RESERVA LEGAL 1998 - 2001 | RESERVA PARA CAPITAL | Aportación en numerario | Aporte en especie | TOTAL        |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Marcelo Valdez Viteri | \$ 86,32                 | \$ 4.362,60                          | \$ 450,53                 | \$ 1.468,55          | \$ 2.150,00             | \$ 1.110,00       | \$ 9.628,00  |
| Espinosa Páez S.A.    | \$ 6.281,73              | \$ 10.179,41                         | \$ 1.051,25               | \$ 3.426,61          |                         | \$ 23.033,00      | \$ 43.972,00 |
| <b>TOTAL</b>          | \$ 6.368,05              | \$ 14.542,01                         | \$ 1.501,78               | \$ 4.895,16          | \$ 2.150,00             | \$ 24.143,00      | \$ 53.600,00 |

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA PRECISION Y CONTROL PRECITROL S.A. POSTERIOR AL AUMENTO**

| NOMBRE ACCIONISTA     | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | AUMENTO DE CAPITAL | CAPITAL ACTUAL MAS AUMENTO | NUMERO DE ACCIONES posterior al | Numero de votos posterior al |
|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Marcelo Valdez Viteri | \$ 120,00        | \$ 120,00      | \$ 9.628,00        | \$ 9.748,00                | ✓ 9.748                         | 9.748                        |
| Espinosa Páez S.A.    | \$ 280,00        | \$ 280,00      | \$ 43.972,00       | \$ 44.252,00               | 44.252                          | 44.252                       |
| <b>TOTAL</b>          | \$ 400,00        | \$ 400,00      | \$ 53.600,00       | \$ 54.000,00               | 54.000                          | 54.000                       |

000009

Ing. Marcelo Valdez Viteri  
GERENTE





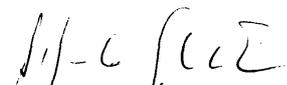
**Aportes de Capital de Marcelo Valdez**

|               | Articulo          | Marca             | Modelo     | Serie           | Usuario      | Valor             |
|---------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------|--------------|-------------------|
| GYE-MV01      | Multímetro        | Gold Star         | DM 313     | S70902906       | Técnicos GYE | \$100,00          |
| UIO-MV02      | Multímetro        | DMM               | 8906       | 1604 6F 22 006P | Técnicos UIO | \$100,00          |
| UIO-MV03      | Soldadora de 220V | Century Mnfg. Co. | 230 Welder | W335140         | Técnicos UIO | \$700,00          |
| UIO-MV04      | Taladro Rojo      | Wen Products Inc. | Model 802  | S/N Rojo        | Técnicos UIO | \$50,00           |
| UIO-MV05      | Taladro Verde     | WOLF              | WD3cA      | 1311250         | Técnicos UIO | \$100,00          |
| UIO-MV06      | Mesa de Hierro    | ----              | ----       | S/N             | Técnicos UIO | \$60,00           |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                   |            |                 |              | <b>\$1.110,00</b> |



Lo aceptan por unanimidad, y para constancia firman los accionistas, en la ciudad de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes julio del 2002.

LOS ACCIONISTAS

  
—ESPINOSA FÁEZ S.A.

debidamente representada por el señor  
Alfredo José Espinosa Espinosa

  
Ing. Marcelo Valdez V.



**ESPINOSA PAEZ S. A.**  
**INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS A TRANSFERIRSE A PRECITROL**

| OPC                  | ARTICULO                      | MARCA             | MODELO           | TIPO             | AÑO       | SERIE No.      | PLACA   | COLOR    | USUARIO          | CANT | V/LIBROS U | V/COMERC | TOTAL US\$       | OBSERVACIONES |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|---------|----------|------------------|------|------------|----------|------------------|---------------|
| GYQ-002              | COMPUTADOR                    | TOSHIBA T10 SC810 | PA1224U V        | PORTATIL         |           | 08648908-1     |         |          | TECNICOS GYQ     | 7    | 710.81     | 710.00   | 710.00           |               |
| GYQ-004              | VENTILADOR                    | SAMURAI           | SCR-POS          |                  |           |                |         |          | TECNICO GYQ      | 1    | 37.45      | 38.00    | 38.00            |               |
| GYQ-005              | VENTILADOR                    | KANGLE TOWERFAN   |                  |                  |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 1    | 8.57       | 15.00    | 15.00            |               |
| GYQ-006              | IMPRESORA                     | EPSON             | LX-300           | MATRICIAL        |           | 11YMY363278    |         |          | JESSICA ESPINOSA | 7    | 49.50      | 120.00   | 120.00           |               |
| QTO-001              | CAMIONETA                     | FORD              | 150 XL AIA 4 x 2 | PICK-UP          | 1995      | AJE1SP21843    | PRR-713 | GRIS     | A SALAZAR        | 1    | 7,961.91   | 7,500.00 | 7,500.00         |               |
| QTO-002              | CAMIONETA                     | CHEVROLET         | CARGO            | PICK-UP          | 1995      | 4JJO1JM025     | PHC-010 | AMARILLA | TECNICOS GYQ     | 1    | 47.06      | 2,000.00 | 2,000.00         |               |
| QTO-003              | COMPUTADOR / PORTATIL         | COMPAQ            | LTE-5380         | FCC ID: DG1P9939 |           | J700B.1.107804 |         |          | A SALAZAR        | 1    | 585.86     | 586.00   | 586.00           |               |
| QTO-004              | COMPUTADOR / PORTATIL         | COMPAQ            | LTE-5300         | FCC ID: DG1P9936 |           | J709B.1.197523 |         |          | WILSON DIAZ      | 1    | 585.86     | 586.00   | 586.00           |               |
| <b>TOTAL</b>         |                               |                   |                  |                  |           |                |         |          |                  |      |            |          | <b>11,555.00</b> |               |
| OPC                  | ARTICULO                      | MARCA             | MODELO           | TIPO             | CAPAC     | SERIE No.      |         | COLOR    | USUARIO          | CANT | V/LIBROS U | V/COMERC | TOTAL US\$       | OBSERVACIONES |
| GYQ-008              | OSCILOSCOPIO                  | TRIO-KENWOOD      | CS-1022          | ANALOGO          | 20 MHZ    | 4120188        |         |          | TECNICOS GYQ     | 1    | 610.83     | 616.00   | 616.00           |               |
| GYQ-009              | SIMULADOR CELDA               | ACONCAGUA         |                  | METALICO         | 5 TON     |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 20   | 15.89      | 18.00    | 320.00           |               |
| GYQ-010              | BALANZA ELECTRONICA           | METTLER TOLEDO    | 8217-4521        | SUPERMERCADO     | 30 Kg     | 2004691-28Z    |         |          | OFIC GUAYAQUIL   | 1    | 581.56     | 690.00   | 690.00           | INVENTARIOS   |
| GYQ-011              | BALANZA ELECTROMECANICA       | PROMETALICOS      | P50-A / IND 9091 | PORTATIL         | 500 Kg    | 95425983VWV    |         |          | OFIC GUAYAQUIL   | 1    | 201.84     | 250.00   | 250.00           |               |
| GYQ-012              | GATAS HIDRAULICAS             |                   | 30 TON           | TIPO BOTELLA     |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 2    | 52.57      | 53.00    | 106.00           |               |
| QTO-005              | TALADRO PEDESTAL              | REXON             |                  | RDW-150F         | 1/3 HP    |                |         |          | TALLER           | 1    | -          | 80.00    | 80.00            |               |
| QTO-006              | ESMERIL                       | BALDOR            | CAT. No. 712     | DE BANCO         | 1/2 HP    | F-1177         |         |          | TALLER           | 1    | -          | 67.00    | 67.00            |               |
| QTO-007              | COMPRESOR                     | CHAMPION          | 1/4 HP           |                  |           |                |         |          | TALLER           | 1    | -          | 144.00   | 144.00           |               |
| QTO-008              | TALADRO MARTILLO              | RYOBI             | ED-210VK         |                  | 3/4 HP    |                |         |          | TALLER           | 1    | 253.38     | 254.00   | 254.00           |               |
| QTO-009              | MALETIN HERRAMIENTAS          |                   | NEGRO            |                  |           |                |         |          | WILSON DIAZ      | 1    | 104.96     | 105.00   | 105.00           |               |
| QTO-010              | SOLDADORA                     | HOBART SILVERLINE | ST-230           |                  |           | 531445         |         |          | TALLER           | 1    | 216.00     | 216.00   | 216.00           |               |
| QTO-011              | OSCILOSCOPIO                  | BK PRECISION      | 1476             | ANALOGO          | 10 MHZ    | 10441          |         |          | TECNICOS QTO     | 1    | 268.46     | 270.00   | 270.00           |               |
| QTO-012              | SIMULADOR CELDA               | ACONCAGUA         |                  | METALICO         | 5 TON     |                |         |          | TECNICOS QTO     | 10   | 9.14       | 9.50     | 95.00            |               |
| QTO-013              | SIMULADOR DIGITOL 082580      | METTLER TOLEDO    |                  |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 1    | 281.42     | 282.00   | 282.00           |               |
| QTO-014              | SIMULADOR 10086500A           | METTLER TOLEDO    |                  |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 3    | 267.78     | 268.00   | 804.00           |               |
| QTO-015              | SIMULADOR DIGITOL 13446000A   | METTLER TOLEDO    |                  |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 1    | 160.76     | 161.00   | 161.00           |               |
| QTO-016              | TECLADO COMP 14132300A        | METTLER TOLEDO    |                  |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 1    | 78.55      | 79.00    | 79.00            |               |
| QTO-018              | GATAS HIDRAULICAS             |                   | 30 TON           | TIPO BOTELLA     |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 2    | 52.57      | 53.00    | 106.00           |               |
| QTO-019              | INDICADOR BANABOX             | METTLER TOLEDO    |                  | JAGUAR           |           | 5050132-5AA    |         |          | ING. VALDEZ      | 1    | 1,144.20   | 1,260.00 | 1,260.00         | INVENTARIOS   |
| QTO-020              | KOP 09170223000 MULTIFUNCION  | METTLER TOLEDO    |                  | JAGXTREME        |           |                |         |          | ING. VALDEZ      | 1    | 352.44     | 358.00   | 358.00           | INVENTARIOS   |
| QTO-021              | KOP 09170300000 JAG X TREME F | METTLER TOLEDO    |                  | JAGXTREME        |           |                |         |          | ING. VALDEZ      | 1    | 239.00     | 263.00   | 263.00           | INVENTARIOS   |
| QTO-022              | INDICADOR PANTHER             | METTLER TOLEDO    | PTPN1000029      | PANEL            |           | 5055787-5BA    |         |          | OFIC QUITO       | 1    | 529.61     | 610.00   | 610.00           | INVENTARIOS   |
| <b>TOTAL</b>         |                               |                   |                  |                  |           |                |         |          |                  |      |            |          | <b>7,165.00</b>  |               |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                               |                   |                  |                  |           |                |         |          |                  |      |            |          | <b>19,978.00</b> |               |
| OPC                  | ARTICULO                      | MARCA             | MODELO           |                  | SERIE No. |                |         |          | USUARIO          | CANT | V/LIBROS U | V/COMERC | TOTAL US\$       | OBSERVACIONES |
| GYQ                  | PESAS PATRON                  | 5 KILOS           | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 4    | 7.10       | 11.00    | 44.00            | INVENTARIOS   |
| GYQ                  | PESAS PATRON                  | 20 KILOS          | TOLEDO/PLANCHAS  |                  |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 7    | 1.00       | 32.00    | 224.00           |               |
| GYQ                  | PESAS PATRON                  | 20 KILOS          | TOLEDO/RUEDAS    |                  |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 1    | 1.00       | 32.00    | 32.00            |               |
| GYQ                  | PESAS PATRON                  | 25 KILOS          | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS GYQ     | 2    | 41.00      | 46.00    | 92.00            | INVENTARIOS   |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 5 KILOS           | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 4    | 7.10       | 10.00    | 40.00            |               |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 10 KILOS          | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 2    | 12.40      | 18.00    | 36.00            | INVENTARIOS   |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 20 KILOS          | TOLEDO/RUEDAS    |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 2    | 1.00       | 32.00    | 64.00            |               |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 20 KILOS          | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 13   | 22.36      | 32.00    | 416.00           |               |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 25 KILOS          | HM               |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 5    | 41.00      | 46.00    | 230.00           | INVENTARIOS   |
| QTO                  | PESAS PATRON                  | 50 KILOS          | TOLEDO           |                  |           |                |         |          | TECNICOS QTO     | 1    | 1.00       | 80.00    | 80.00            |               |
| <b>TOTAL</b>         |                               |                   |                  |                  |           |                |         |          |                  |      |            |          | <b>1,258.00</b>  |               |

Lo aceptan por unanimidad, y para constancia firman los accionistas, en la ciudad de Quito, a los veinticuatro (24) días del mes de julio del 2002.

LOS ACCIONISTAS

*Alfredo Espinosa*  
**ESPINOSA PAEZ S.A.**  
 Debidamente representada por el señor  
 Alfredo Espinosa Espinosa

*Ing. Marcelo Valdez*  
 Ing. Marcelo Valdez



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria  
2 Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello  
3 confiero esta 3<sup>era</sup> COPIA CERTIFICADA, de la Escritura  
4 Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto  
5 Social de la Compañía "Precisión y Control Precitrol  
6 Sociedad Anónima", otorgada por DIEGO MARCELO VALDEZ  
7 VITERI, debidamente firmada y sellada en los mismos  
8 lugar y fecha de su otorgamiento..



*Ximena Borja de Navas*  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

NOTARIA  
TERCERA

ZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Fabián Flores Paredes, Intendente Jurídico de la Oficina Matriz Encargado, Superintendencia de Compañías, en la Resolución No. 03.Q.IJ.0653, de fecha 18 de Febrero del 2003, tomo nota de lo resuelto en su Artículo Primero, de la aprobación de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de estatutos celebrado en la Compañía PRECISION Y CONTROL, PRECITROL S.A., al margen de la escritura matriz de Constitución de esta Compañía, celebrada ante el suscrito Notario, el primero de Julio de mil novecientos noventa y siete. Quito, a diez Marzo del dos mil tres.-

EL NOTARIO

  
  
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO TERCERO  
QUITO - ECUADORDR. ROBERTO SALGADO SALGADO  
NOTARIO



# Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA

NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor  
2 Fabián Flores Paredes, Intendente Jurídico de la  
3 oficina matriz, encargado, de la Superintendencia de  
4 Compañías de Quito, en el artículo segundo de la  
5 Resolución No. 03.Q.IJ.0653, del 18 de febrero del  
6 2.003, tomé nota al margen de la matriz de la Escritura  
7 Pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto  
8 Social de la Compañía Precision y Control Precitrol  
9 Sociedad Anónima, otorgada ante mí el 24 de Julio del  
10 año dos mil dos, del contenido de la antedicha  
11 resolución, mediante la cual se aprueba la antes  
12 referida escritura pública y siento la presente razón.  
13 Quito a, 07 de Marzo del 2.003.g.



*Ximena Borja de Navas*  
Dra. Ximena Borja de Navas  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

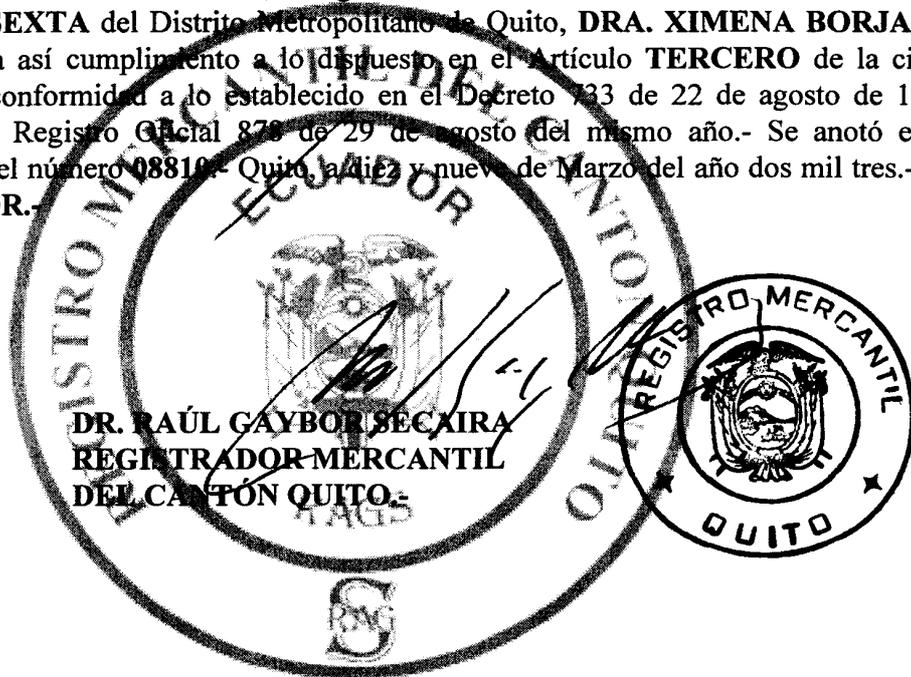
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



C000014

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. CERO SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES** del **SR. INTENDENTE JURÍDICO DE LA OFICINA MATRIZ (E)** de 18 de Febrero del 2.003, bajo el número **828** del Registro Mercantil, Tomo **134**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2046 del Registro Mercantil de veinte de Agosto de mil novecientos noventa y siete, a fs 3225, Tomo 128.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**PRECISIÓN Y CONTROL, PRECITROL S.A.**", otorgada el 24 de Julio del 2.002, ante la Notaria **TRIGÉSIMA SEXTA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 133 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **08819**.- Quito, a diez y nueve de Marzo del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.**



RG/lg.-