



0000001

1

2

3

4 ESCRITURA No.

5

6

7

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO**

8

9

**ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL**

10

11

**ESTATUTO SOCIAL**

12

13

**QUE OTORGA**

14

**LA COMPAÑÍA HILTEXPOY SOCIEDAD ANONIMA**

15

16

**CAPITAL ANTERIOR USD 250.000**

17

18

**CAPITAL SUSCRITO USD 450.000**

19

20

**CAPITAL ACTUAL USD 700.000**

21

EG.

22

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día

23

miércoles veinticinco de mayo del año dos mil once, ante mí Doctor

24

GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS, Notario Provisional de la Notaría

25

Décimo sexta del Cantón Quito, mediante ACCION DE PERSONAL

26

NUMERO TRES SIETE UNO GUION DNP (371-DNP), otorgado por el

27

Consejo Nacional de la Judicatura, comparece a la celebración de la

28

presente escritura la Compañía Hiltexpoy Sociedad Anónima.

**NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO**

*Not 16  
25/05/2011*

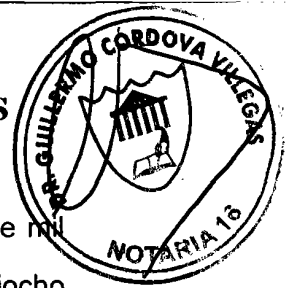
## DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS

1 debidamente representada por el ingeniero Jorge Abedrabbo Larach,  
2 en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del  
3 nombramiento adjunto. El compareciente declara ser de nacionalidad  
4 ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en  
5 esta ciudad de Quito, y legalmente capaz para contratar y contraer  
6 obligaciones a quien de conocer doy fe en virtud de haberme  
7 exhibido su cédula de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente  
8 certificada es agregada por mí el Notario, así como advertido que fue  
9 de los efectos y resultados de la presente escritura y así como  
10 examinado que fue en forma aislada y separada, de que comparece al  
11 otorgamiento de esta escritura pública sin coacción, amenazas, temor  
12 reverencial, ni promesa o seducción, me solicita que eleve a escritura  
13 pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En el  
14 registro de escrituras públicas a su cargo sírvase incluir en su  
15 protocolo una de elevación de aumento de capital suscrito,  
16 establecimiento de capital autorizado y reforma del estatuto social al  
17 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**  
18 **COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento del presente  
19 aumento de capital la compañía Hiltexpoy Sociedad Anónima,  
20 debidamente representada por el ingeniero Jorge Alberto Abedrabbo  
21 Larach, en su calidad de Gerente General, como se desprende del  
22 nombramiento que se adjunta como documento habilitante y  
23 debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas como se  
24 desprende del Acta adjunta. **CLAUSULA SEGUNDA:**  
25 **ANTECEDENTES.- Uno punto uno-** La compañía Hiltexpoy Sociedad  
26 Anónima se constituyó mediante escritura pública otorgada el  
27 veintisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve ante el notario  
28 Trigésimo Quinto del cantón Quito, y fue debidamente inscrita en el

**NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO**

**DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS**

0000002



1 Registro Mercantil del mismo cantón el veinticuatro de agosto de mil  
2 novecientos noventa y nueve. **Uno punto dos.**-Con fecha dieciocho  
3 de mayo de dos mil once se celebró la Junta General Extraordinaria y  
4 Universal de Accionistas, en la cual se aprobó el aumento de capital  
5 que se suscribe a través de este instrumento, el establecimiento de  
6 capital autorizado y la Reforma del Estatuto Social, como se  
7 desprende del documento adjunto. **CLAUSULA TERCERA:**  
8 **AUMENTO DE CAPITAL.**- Con estos antecedentes y de acuerdo a lo  
9 aprobado por la Junta General Extraordinaria y Universal de  
10 Accionistas, cuya acta se adjunta se procede a aumentar el capital  
11 social de la compañía de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES  
12 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA a SETECIENTOS MIL  
13 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, mediante la  
14 reinversión en maquinaria con la cuenta de utilidades no distribuidas  
15 de las cuales se tomará la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA  
16 MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, como  
17 consecuencia del mencionado aumento de capital se procede a la  
18 emisión de cuatrocientas cincuenta mil nuevas acciones ordinarias y  
19 nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,  
20 quedando establecido el capital suscrito de la compañía en  
21 SETECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
22 AMÉRICA. **CLAUSULA CUARTA: ESTABLECIMIENTO DE**  
23 **CAPITAL AUTORIZADO.**- De igual manera la Junta General  
24 Extraordinaria de Accionistas resuelve establecer en el Estatuto  
25 Social, el capital autorizado en la suma de UN MILLON  
26 CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
27 AMERICA, pudiendo la compañía aceptar suscripciones y emitir  
28 acciones hasta el monto de este capital autorizado de conformidad

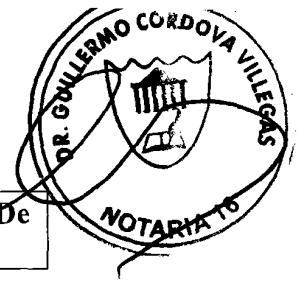
**NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO**

**DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS**

1 con el artículo ciento sesenta de la Ley de Compañías. **CLAUSULA**  
2 **QUINTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.**- Como consecuencia  
3 del presente aumento de capital y establecimiento de capital  
4 autorizado se reforma el artículo cuarto del Estatuto Social que en  
5 adelante dirá: "**ARTICULO CUARTO - DEL CAPITAL** .- El capital de  
6 la compañía está constituido por el capital Autorizado y por el Capital  
7 Suscrito. A) Del capital autorizado: El capital autorizado de la  
8 compañía es de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE  
9 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pudiendo la compañía  
10 aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de este Capital  
11 Autorizado, el mismo que podrá ser modificado previa resolución de la  
12 Junta General de Accionistas; b) Del Capital Suscrito: El capital  
13 suscrito de la compañía es de SETECIENTOS MIL DOLARES DE  
14 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en un setecientas mil  
15 acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de  
16 América cada una. El resto de Estatuto se mantiene igual.  
17 **CLAUSULA SEXTA: DECLARACIÓN JURADA.**- El ingeniero Jorge  
18 Abedrabbo, en su calidad de Gerente General y Representante Legal  
19 de la compañía Hiltexpoy Sociedad Anónima declara bajo juramento a  
20 través de este instrumento que la integración del capital social se la ha  
21 realizado de forma legal, con fondos lícitos, el mismo que se  
22 encuentra suscrito y pagado en su totalidad mediante las reinversión  
23 de utilidades tomadas de la cuenta de utilidades no distribuidas.  
24 Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo  
25 para la completa validez de este instrumento. Doctora Carolina García  
26 Saltos (Hasta aquí la minuta que los comparecientes la ratifican en  
27 todas sus partes).-Se cumplieron los preceptos legales del caso; y  
28 leída que fue ésta íntegramente al otorgante por mí el Notaria, aquel

**NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO**

0000003



**Acta de la Junta General Universal Y Extraordinaria De Accionistas De La Compañía HILTEXPOY S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de mayo del año 2011, a las 13h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Hiltexpo S.A., Encontrándose representado el 100% del capital pagado de la compañía, los accionistas renuncian convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas como en efecto lo hacen y así mismo por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL  
SEGUNDO ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO  
TERCERO: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**

Preside la sesión la señora Maha Abedrabbo L., en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el ingeniero Jorge Abedrabbo L., en su calidad de Gerente General de la compañía. Se encuentran presentes los siguientes accionistas: Ing. Jorge Abedrabbo L., propietario de 230.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Maha Abedrabbo de Ybarz, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Maha Dalal Ybarz Abedrabbo debidamente representada por el señor Jorge Abedrabbo A., como se desprende de la carta Poder adjunto, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora Lina Patricia Abedrabbo debidamente representada por el señor Jorge Abedrabbo Agiam, como se desprende del poder adjunto, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señorita María José Ybarz Abedrabbo, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Presidencia declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

**1.- Aumento de Capital.-** Toma la palabra el ingeniero Jorge Abedrabbo L., quien manifiesta a la Junta General, la necesidad de aumentar el capital social de la compañía, en vista de que el giro de los negocios así lo requiere para continuar con su buen funcionamiento por tanto propone que se lo haga mediante reinversión en maquinaria, tomando de la cuenta de utilidades no distribuidas la suma USD 450.000, los otros accionista estudian cuidadosamente la moción y al ver las cifras contables de la compañía deciden que es la mejor opción para que la compañía continúe con un crecimiento sostenido, por lo tanto se aprueba por unanimidad. El aumento de capital se lo hará mediante la reinversión en maquinaria de las utilidades no distribuidas por un valor de USD 450.000 quedando de esta manera aumentado el capital social de la compañía a USD 700.000.

Como se mencionó en el párrafo anterior el aumento de capital se lo hará mediante la reinversión en maquinaria de las utilidades no distribuidas de acuerdo al cuadro de integración de capital que se detalla a continuación:

Accionista	Capital Anterior	Capital Suscrito	Capital Pagado	Capital Actual	Número Acciones
Jorge Abedrabbo	\$ 230.000	\$ 414.000.	\$ 414.000	\$ 644.000	644.000
Maha Abedrabbo	\$ 5.000.	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 14.000	14.000
Maha Ybars	\$ 5.000.	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 14.000	14.000
Lina Abedrabbo	\$ 5.000.	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 14.000	14.000
M. José Ybarz	\$ 5.000.	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 14.000	14.000
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 250.000</b>	<b>\$ 450.000.</b>	<b>\$ 450.000.</b>	<b>\$ 700.000.</b>	<b>700.000</b>

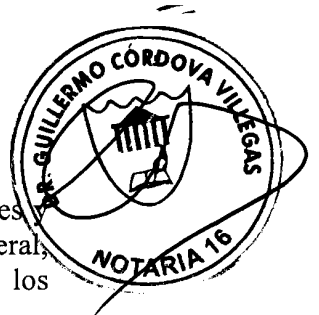
De acuerdo al cuadro que antecede, los accionistas quedan con la siguiente aportación : Ing<sup>1</sup> Jorge Abedrabbo L., propietario de 644.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la señora<sup>2</sup> Maha Abedrabbo de Ybarz, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la<sup>3</sup> señora Maha Dalal Ybarz Abedrabbo, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, la<sup>4</sup> señora Lina Patricia Abedrabbo propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una<sup>5</sup> y la señora María José Ybarz Abedrabbo, propietaria de 14.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los accionistas aprueban por unanimidad el aumento de capital propuesto y la conformación del capital social de la compañía, se pasa por tanto a tratar el segundo punto del orden del día, esto es:

**2.- Establecimiento de Capital Autorizado.-** Toma la palabra el ingeniero Jorge Abedrabbo quien manifiesta a la Junta la importancia de establecer un capital autorizado del doble del capital suscrito, es decir de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pues de esta manera se ayudaría a la solvencia económica de la misma y a su desarrollo empresarial, los demás accionistas analizan la propuesta, la encuentran viable y la aceptan por unanimidad, por tanto se decide establecer un capital autorizado para la compañía de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

**3.- Reforma del Estatuto social:** En vista de la elevación del valor nominal de las acciones, del aumento de capital y del establecimiento del capital autorizado es necesario reformar el estatuto social en su artículo Cuarto, el que dirá: **"ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO.-** El capital de la compañía está constituido por el capital Autorizado y por el Capital Suscrito. A) **Del capital autorizado:** El capital autorizado de la compañía es de UN MILLON CUATROCIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pudiendo la compañía aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de este Capital Autorizado, el mismo que podrá ser modificado previa resolución de la Junta General de Accionistas; b) **Del Capital Suscrito:** El capital suscrito de la compañía es de SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en setecientos mil acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, numeradas de la cero cero uno a la setecientos mil inclusive.

0000004



De igual forma este punto del orden del día es aprobado sin observaciones autorizan al ingeniero Jorge Abedrabbo L., en su calidad de Gerente General, para que suscriba la escritura pública de aumento de capital, y todos los documentos que sean necesarios para su perfeccionamiento.

No habiendo más puntos que tratar se concede un momento de receso para la redacción del Acta, la cual es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se levanta la sesión siendo las 14h30

*Maha de Ybarz*  
Sra. Maha Abedrabbo Larach  
**Presidente de la Junta  
Accionista**

*Jorge Abedrabbo Larach*  
Ing. Jorge Abedrabbo Larach  
**Secretario de la Junta  
Accionista**

*Maha de Ybarz*  
Sra. Maha Dalal Ybarz Abedrabbo  
Debidamente representada por  
Maha Abedrabbo Larach  
**Accionista**

*Jorge Abedrabbo Agiam*  
Sra. Lina Patricia Abedrabbo  
debidamente representada por  
el Sr. Jorge Abedrabbo Agiam  
**Accionista**

*María José Ybarz Abedrabbo*  
María José Ybarz Abedrabbo  
**Accionista**

MYOB Accounting Plus

File Edit Lists Command Centers Setup Reports Window Help

General Journal #: GJ001672

Date: 12/05/2011

Memo: AUMENTO CAPITAL

Acct #	Name	Debit	Credit	Job
38000	Unidades retenidas	450,000.00		
33115	Capital social		450,000.00	
Total		450,000.00	450,000.00	
Out of Balance				


Help F1 Journal Recurring Recoging

OK

Cancel

Press F1 to get help. | Hilary PLS

Inicio | Burogardi | FOPHAA | DELIARAC | ... | MYOB Accou... | MYOB Accou... | MYOB Accou... | Documental... | 10:43



GERENTE GENERAL

Capital Social

CONTRACER GENERAL





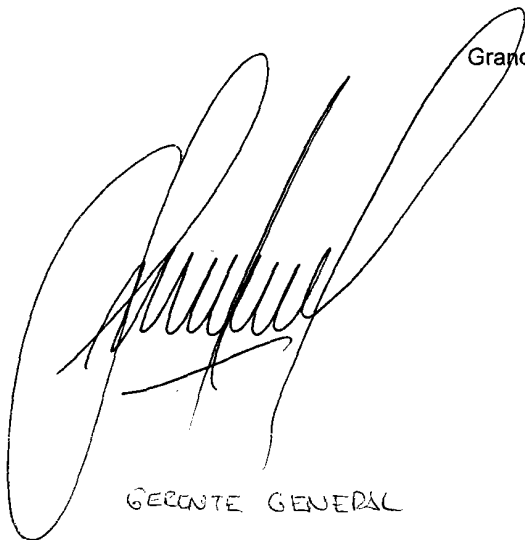
0000005

Detail Trial Balance

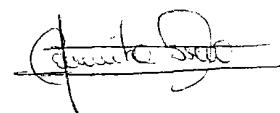
01/01/2011 To 16/06/2011

16/06/2011  
10:42:45

ID#	Src	Date	Memo	Debit	Credit	Ending Balance
3-8000 Utilidades retenidas						
Beginning Balance: \$338,469.01 cr						
GJ001672	GJ	18/05/2011	AUMENTO CAPITAL	\$450,000.00		\$111,530.99
Total:				\$450,000.00	\$0.00	\$111,530.99
Grand Total:				\$450,000.00	\$0.00	



GERENTE GENERAL



CONTADOR GENERAL

# Hiltexpoy S.A.

## Detail Trial Balance

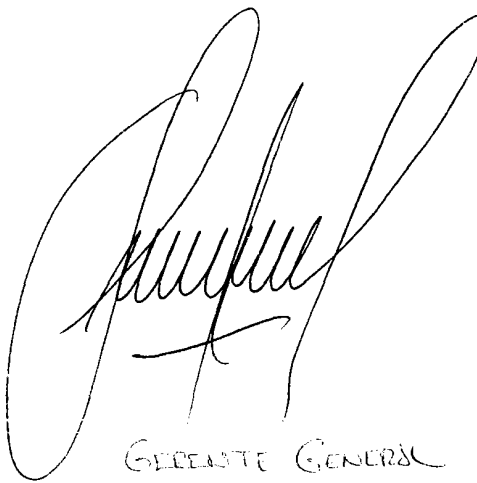
01/01/2011 To 16/06/2011

16/06/2011

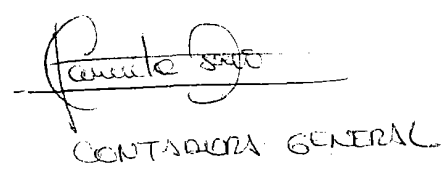
Page 1

10:42:29

ID#	Src	Date	Memo	Debit	Credit	Ending Balance
3-3115	Capital social					
Beginning Balance:				\$250,000.00	cr	
GJ001672	GJ	18/05/2011	AUMENTO CAPITAL		\$450,000.00	cr \$700,000.00
Total:				\$0.00	\$450,000.00	cr \$700,000.00
Grand Total:				\$0.00	\$450,000.00	

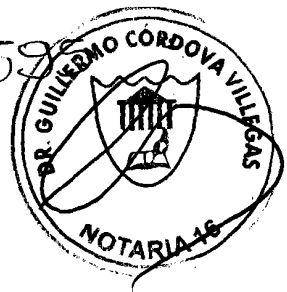


GERENTE GENERAL



CONTADORA GENERAL

48759



0000006

Quito, 24 de Septiembre de 2009

Señor  
**Jorge Alberto Abedrabbo Larach**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **HILTEXPOY S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo **Gerente General** de la compañía, por el período estatutario de **CINCO** años, con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y el Estatuto Social.

Como **Gerente General** tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto Social, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva lo reemplazará el Presidente.

**HILTEXPOY S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 27 de Julio de 1999 ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Quito y debidamente inscrita el 24 de agosto del mismo año.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

**Dra. Carolina García S.**  
**Secretaria Ad-Hoc de la Junta**

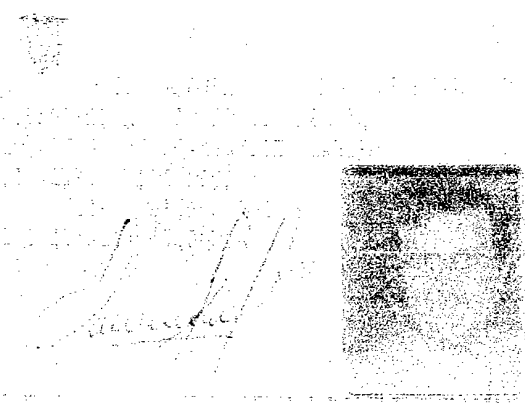
Acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **HILTEXPOY S.A.**, para desempeñar bajo el mencionado cargo todas las funciones que me atribuye el Estatuto de la Compañía y las leyes de la materia, siendo mis nombres completos **Jorge Alberto Abedrabbo Larach**, de nacionalidad ecuatoriana, en Quito, hoy 24 de septiembre de 2009.

**Ing. Jorge Alberto Abedrabbo Larach**  
**C.I. 170489084-5**

Escritura Pública inscrita en el presente  
Registro Mercantil No. **11942**  
del Registro  
de la Inscripción No. **140**  
Fecha: **15 OCT. 2009**  
REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Raúl Gaybor Secora**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**





0731385

REPUBLICA DE COLOMBIA  
SERVICIO NACIONAL REGISTRAL  
CERTIFICADO DE VOTACION

676.0001 NUMERO	170480848 CEDULA
ABEDKABBO LARACH JORGE ALBERTO	
PARISHA	OSHO
BOYACANA	CANTON
BOYACANA	ZONA

LA PRESENTE CERTIFICACION ES VALIDA...

**DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS**



1 se ratifica en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto de  
2 todo lo cual doy fe.-

0000007

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

*Jorge Abedrabbo Larach*  
Ing. JORGE ABEDRABBO LARACH  
C.C.

*Guillermo Córdova Villegas*  
**DR. GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS**  
**NOTARIO DÉCIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTÓN QUITO**

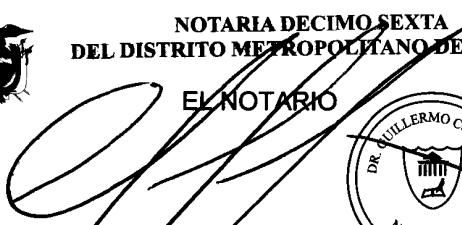
**NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO**

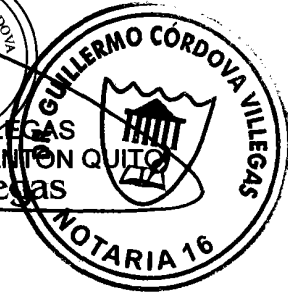
SE OTORGO ANTE MI DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, ESTABLECIMIENTO DE CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** OTORGADO POR LA COMPAÑÍA HILTEXPOY SOCIEDAD ANONIMA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 15 DE JUNIO 2011.-



NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EL NOTARIO

  
DR. DOCTOR GUILLERMO CORDOVA VILLEGAS  
NOTARIO DECIMO SEXTO PROVISIONAL DEL CANTON QUITO  
Dr. Guillermo Córdova Villegas



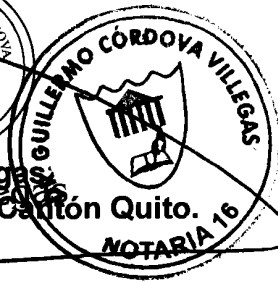
0000003

**RAZÓN:-** Conforme lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.003202, de fecha veinte de julio del año dos mil once. Tomé nota al margen de la respectiva escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA HILTEXPOY SOCIEDAD ANÓNIMA**, celebrada el veinte y cinco de mayo del año dos mil once, ante mi Doctor Guillermo Córdova Villegas, Notario Décimo Sexto Provisional del Cantón Quito, por acción de personal numero trescientos setenta y uno, de fecha veintiocho de febrero del dos mil once, conferida por el Doctor Benjamín Cevallos Solórzano, Presidente del Consejo de la Judicatura. **SE APRUEBA EL AUMENTO DE CAPITAL**, de USD \$ 250.000,00 a USD \$ 700.000,00 de la Compañía antes mencionada. Para los fines legales consiguientes. Quito, 26 de julio del 2011.-



NOTARIA DECIMO SEXTA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the notary seals and text.




Dr. Guillermo Córdova Villegas  
Notario Décimo Sexto Provisional del Cantón Quito.



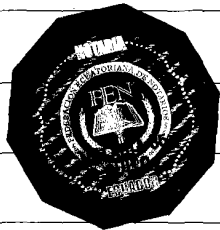
NOTARIA  
TRIGESIMA QUINTA

1 En esta fecha tome nota al margen de la Matriz de la escritura  
 2 de la Constitución de Compañía HILTEXPOY SOCIEDAD  
 3 ANÓNIMA otorgado el veintisiete de julio de mil novecientos  
 4 noventa y nueve, de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y  
 5 REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL otorgada el veinticinco de  
 6 mayo del dos mil once, ante el Notario Provisional Décimo Sexto  
 7 del Cantón Quito, Doctor Guillermo Córdova Villegas.- Quito a  
 8 veintiocho de julio del dos mil once.

9   
 10

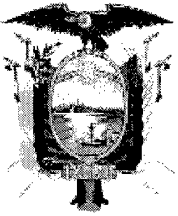
11 HÉCTOR VALLEJO DELGADO

12 NOTARIO 35



13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
HECTOR VALLEJO DELGADO  
QUITO





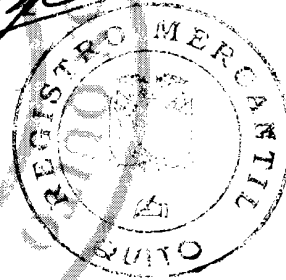
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000010



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **SC.IJ.DJCPTE.Q.11. TRES MIL DOSCIENTOS DOS** del Sr. **INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 20 de julio de 2.011, bajo el número **2748** del Registro Mercantil, Tomo **142**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **1983** del Registro Mercantil de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 3252, Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DE NUEVO CAPITAL AUTORIZADO y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**HILTEXPOY S.A.**", otorgada el veinticinco de mayo del año dos mil once, ante el Notario **DÉCIMO SEXTO PROVISIONAL** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GUILLERMO CÓRDOVA VILLEGAS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO TERCERO** de la citada resolución; de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 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 **036124**.- Quito, a diecisiete de agosto del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR**.-

*Raúl Gaybor Secaira*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

CANTÓN



RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJCPT.E.Q.11.003202

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**

**CONSIDERANDO:**

QUE, con la solicitud para su aprobación, se han presentado a este Despacho tres testimonios de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de mayo del 2011, que contiene el aumento de capital suscrito; fijación de nuevo capital autorizado; y, reforma de estatutos de HILTEXPOY S.A.,

QUE la Dirección Jurídica de Concurso Preventivo y Trámites Especiales, mediante Memorando No. 2983 de 20 de julio de 2011; y, la Dirección de Inspección mediante Memorando No. 0464 de 12 de julio del 2011, han emitido informes favorables para su aprobación; y,

EN ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resoluciones Nos. ADM-Q-2011-002 de 17 de enero de 2011; y, SC-IAF-DRH-G-2011-0186 de 15 de marzo de 2011,

**RESUELVE:**

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el aumento de capital suscrito de US \$ 250.000,00 a US \$ 700.000,00; la fijación de nuevo capital autorizado en US \$ 1'400.000,00; y, la reforma de estatutos de HILTEXPOY S. A., en los términos constantes en la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Distrito Metropolitano de Quito el 25 de mayo del 2011; y, disponer que un extracto de la misma se publique, por una vez, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía.

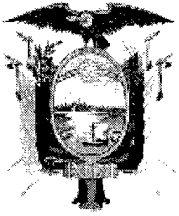
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los Notarios Décimo Sexto y Trigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, tomen nota al margen de las matrices de la escritura pública que se aprueba y de la de constitución, en su orden, del contenido de la presente Resolución; y, sienten en las copias las razones respectivas.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que el Registrador Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, inscriba la escritura y esta Resolución; tome nota de tal inscripción al margen de la constitución; y, sienten en las copias las razones del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

Cumplido lo anterior, remítase a este Despacho copia certificada de la escritura pública.

COMUNÍQUESE.- DADA y firmada en el Distrito Metropolitano de Quito, 20 de julio de 2011

Dr. Camilo Valdivieso Cueva  
**INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO**



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

2011...

0000012

En esta fecha queda inscrita en el  
Libro de Resoluciones, bajo el No. 2743  
en el **REGISTRO MERCANTIL**, Tomo 142  
de conformidad a lo dispuesto en la  
Ley Orgánica de la Función Registral, en su  
artículo 10, de conformidad a lo establecido en  
el Decreto 733 del 22 de Agosto de 1975  
publicado en el Registro Oficial 676 del 20  
de Agosto del mismo año.  
En QUITO, a 17 de AGO del 2011



*[Firma manuscrita]*

**RAFAEL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

