

No. 070/2007 ESCRITURA  
DE AUMENTO DE CAPITAL Y  
REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA  
ANÓNIMA DENOMINADA  
"ABINSA ABASTECIMIENTOS  
INDUSTRIALES S.A."-----  
CUANTIA: USD\$18,000.00.---



En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, el día cuatro de Diciembre del año dos mil siete, ante mí **Abogado HUMBERTO MOYA FLORES**, Notario Trigésimo Octavo de este Cantón, comparece a la celebración de la presente escritura pública, el **DOCTOR GALO OLMEDO CEVALLOS FAJARDO**, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía **"ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A."**, conforme se desprende de la copia certificada del nombramiento que se agrega a la presente y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía, quien declara ser casado, mayor de edad, ecuatoriano, químico y domiciliado en esta ciudad de Guayaquil; capaz para contratar a quien conozco de lo que doy fe; en virtud de haberme exhibido su documentos de identidad; y, procediendo con amplia libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta Escritura Pública de aumento de capital y reforma del estatuto social de la





compañía anónima denominada “ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.”, para su

otorgamiento me presentó la Minuta del tenor siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía anónima denominada “ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.”, al tenor de las cláusulas y declaraciones siguientes:

**PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece a la celebración de la presente escritura el doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo, en su calidad de Gerente General y por tanto representante legal de la compañía “**ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**”, conforme se desprende de la copia certificada del nombramiento que se agrega a la presente y debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas de la compañía. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión Químico, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, hábil para esta clase de actos y contratos. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante escritura pública celebrada el veinte de enero de mil novecientos setenta y siete, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, se constituyó la compañía anónima “ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.”, misma que fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del



HERBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO



Cantón Guayaquil, el veintiocho de enero del mismo año. **DOS)** El último aumento de capital de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, fue realizado mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini y debidamente inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el tres de agosto de dos mil cinco, en el cual se elevó el capital social a la suma de ciento cuarenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y se elevó también el valor nominal de las acciones a un dólar cada una. **TRES)** El quince de noviembre de dos mil siete se llevó a cabo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que, en la cual se resolvió: **a)** El aumento de capital, en la suma de **Dieciocho mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (18.000 USD)** y la consiguiente reforma del estatuto, con la cual el capital social de la compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, asciende a la suma total de **Ciento sesenta mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (160.000 USD)**, este aumento de capital se lo realiza mediante la capitalización de utilidades no distribuidas del ejercicio económico del año dos mil seis. **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, el doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo, Gerente General de la compañía, en sujeción a las



resoluciones adoptadas por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el quince de noviembre de dos mil siete, declara que procede al otorgamiento de la presente escritura elevando el capital de **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, a la suma de **CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (160.000 USD)**. **CUARTA: PAGO.-** El compareciente deja expresa constancia que el pago del aumento de capital de la compañía por el importe de **DIECIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (18.000 USD)**, se da mediante la capitalización de utilidades no distribuidas, de conformidad con el cuadro demostrativo de integración del aumento de capital que se adjunta a la presente como documento habilitante. **QUINTA: DECLARACIÓN.-** El compareciente, doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo, Gerente General de la compañía ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A., en forma solemne y bajo juramento declara: **1)** Que el aumento de capital de la compañía ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A., por la suma de DIECIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (18.000 USD) según detalle de la cláusula cuarta, está correctamente integrado y se ha verificado de conformidad con la Ley. **2)** Que el aumento de capital por la indicada suma se encuentra suscrito y pagado por los



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

**SESIÓN DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2007.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de noviembre de 2007, todos los accionistas de la Compañía ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales se refiere la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN.- ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 15 de noviembre de 2007, se inicia desde las diez horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en Av. Leopoldo Benítez y Gustavo Domínguez.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-**

En calidad de Presidente preside la economista Verónica Rehfisch y actúa como secretario el doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
Heinz Moeller Freile	17.040	17.040	17.040	17.040
Galo Cevallos Fajardo	124.960	124.960	124.960	124.960
<b>TOTAL</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>

La Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores accionistas para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria de ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A., para tratar sobre el siguiente orden del día:

**1.- Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social;**

La señorita Presidente, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la señorita Presidente de la Junta.

Los accionistas consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

## **5.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

### **5.1.- Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social:**

El doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo, manifiesta que definitivamente es necesario reforzar el capital de la empresa, para lo cual se requiere aumentar su capital social.

Luego del análisis realizado por los accionistas presentes, sobre el aumento de capital propuesto, en unanimidad del capital social, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve, elevar el Capital Social de la Compañía, en la cantidad de DIECIOCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (18.000 USD), mediante la emisión de dieciocho mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; consecuentemente, el nuevo capital social de la compañía será de CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ( 160.000 USD), este aumento de capital se lo realizará mediante la capitalización de utilidades no distribuidas del ejercicio fiscal del 2006, en los mismos porcentajes que actualmente poseen los accionistas en el capital social de la compañía.

Seguidamente, la Junta General Extraordinaria Universal, resuelve la reforma del Estatuto Social de la compañía, relativo al capital social, cuyo artículo quinto en el futuro tendrá el siguiente texto:

“ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (160.000 USD), dividido en CIENTO SESENTA MIL (160.000) acciones, ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (1 USD) cada una.”

La Junta General autoriza expresamente al doctor Galo Olmedo Cevallos Fajardo, como Gerente General de la compañía, para que suscriba la escritura pública del aumento de capital y reforma de estatuto y proceda a su correspondiente legalización en los organismos competentes.

Los accionistas resuelven en unanimidad aprobar las mociones plateadas.

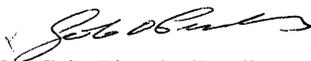
Votos a favor	142.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

## **6.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por todos los accionistas de la compañía que representan el

100% del capital social. Queda clausurada la Junta General siendo las 13h00. f) doctor Galo O. Cevallos Fajardo, secretario de la Junta General – accionista; Heinz Moeller Freile – accionista; economista Verónica Rehfisch, Presidente de la Junta General. Guayaquil, 15 de noviembre de 2007.

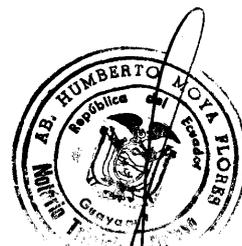
Certifico que la presente acta, es fiel copia de su original, a la cual me remito en caso de ser necesario.

  
Dr. Galo Olmedo Cevallos F.  
Secretario de la Junta General



Guayaquil, 3 de agosto de 2006

Señor:  
**GALO CEVALLOS FAJARDO**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que el Directorio de la Compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de **DOS AÑOS (2)**.

En el ejercicio de sus funciones, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el PRESIDENTE de la sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, los mismos que constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 20 de enero de 1977, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de enero del mismo año, de acuerdo con la reforma del art. Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Décima Sexta de Guayaquil Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 3 de diciembre de 1992, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 1993.

Atentamente,

Ing. Paul Cevallos Durán  
Secretario

Declaro que **ACEPTO** el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 3 de agosto de 2006.

Dr. Galo Cevallos Fajardo  
C.I. 0100300193



NUMERO DE REPERTORIO: 36.959  
FECHA DE REPERTORIO: 04/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 11:33

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
1-. **Certifica:** que con fecha cuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, a favor de **GALO CEVALLOS FAJARDO**, a foja **81.446**, Registro Mercantil número **15.017**.

ORDEN: 36959  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5 9,30  
REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL  
 COMPAÑÍA ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NUMERO DE ACCIONES	A. DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES	CAPITAL SOCIAL ACTUAL
Heinz Moeller Freite	17.040 \$	17.040 \$	12%	17.040	2.160 \$	19.200 \$
Galo Cevallos Fajardo	124.960 \$	124.960 \$	88%	124.960	15.840 \$	140.800 \$
<b>TOTAL</b>	<b>142.000 \$</b>	<b>142.000 \$</b>	<b>100%</b>	<b>142.000</b>	<b>18.000 \$</b>	<b>160.000 \$</b>



CIUDADANIA 01000007-6  
 CEVALLOS FAJARDO BALD OLIVERO  
 AZUAY CUENCA RAMIREZ DAVALOS  
 26 JUNIO 1940  
 002- 0002 0094  
 AZUAY CUENCA  
 BARBARI 1940

*[Signature]*



CIUDADANIA 01000007-6  
 CASADO CARMEN DURAN  
 SUPERIOR QUINICO  
 AURELIO CEVALLOS  
 ALEXANDRINA FAJARDO  
 CUYABAMBA 07/07/1940  
 17/09/2011

*[Signature]*



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES****NÚMERO RUC:** 0990303878001**RAZÓN SOCIAL:** ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**NOMBRE COMERCIAL:****CLASE DE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCIÓN:** CEVALLOS FAJARDO GALO OLMEDO**CONTADOR:** YANEZ RODRIGUEZ CLARA RUTH**FEC. INICIO ACTIVIDADES.:** 28/01/1977**FEC. CONSTITUCIÓN:** 28/01/1977**FEC. INSCRIPCIÓN:** 31/10/1981**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 14/11/2007**ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL:**

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ACABADOS DE ACERO

**DIRECCIÓN PRINCIPAL:**Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: LOTIZACIÓN SANTA ADRIANA  
Número: SOLAR 4 Manzana: 1 Piso: 4 Carretero: VIA A DAULE Kilómetro: SIETE Referencia ubicación:  
JUNTO A SUPERKLIMA Teléfono Trabajo: 042266222 Email: clara@cegacorp.com**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 002**ABIERTOS:** 1**CERRADOS:** 1**JURISDICCIÓN:** \ REGIONAL LITORAL SURI GUAYAS**FIRMA DEL CONTRIBUYENTE****Usuario:** ABW231006 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO CO... hora: 14/11/2007 11:11:12**Alex Bolívar Vallejo Villacís**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**





H. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

Accionistas de la compañía, de conformidad con el cuadro demostrativo de integración del aumento de capital. **3)** Que la compañía ABINSA

ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.

contratista del Estado. **4)** Que la compañía ABINSA

ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A. se halla

día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el I.E.S.S. **SEXTA: REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.-**

Como consecuencia del aumento de capital y según resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el quince de noviembre dos mil siete, queda reformado el artículo quinto del estatuto social de la compañía en los siguientes términos: "ARTÍCULO QUINTO CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de CIENTO SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (160.00USD), dividido en CIENTO SESENTA MIL (160.000) acciones, ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (1 USD) cada una." **SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-**

Se agregan como documentos habilitantes: **Uno.** Copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A., celebrada el quince de noviembre de dos mil siete; **Dos:** Copia certificada del nombramiento de Gerente General, otorgado por la compañía a favor del doctor Galo



Olmedo Cevallos Fajardo; y, **Tres:** Cuadro demostrativo de la integración de capital. Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura. Abogado Juan Carlos Troya Avilés.- Matrícula Número ocho mil trescientos cuarenta y ocho.- Colegio de Abogados de Pichincha.- Hasta aquí la Minuta.- Es copia, la misma que se eleva a Escritura pública, se agregan documentos de Ley.- Leída esta Escritura de principio a fin, por mí el Notario en alta voz, al otorgante, quien la aprueba en todas sus partes, se afirma, ratifica y firma en unidad de acto, conmigo el Notario. Doy fe.-

**DR. GALO OLMEDO CEVALLOS FAJARDO**

**Ced. U. No. 010030019-3**

**Cert. Vot. EXCENTO**

**“ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.”**

**RUC. 0990303878001**

**EL NOTARIO**

**ABG. HUMBERTO MOYA FLORES**



Ab. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

SE OTORGO ANTE MI Y CONSTA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL ARCHIVO A MI CARGO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE TERCER TESTIMONIO EN DIEZ FOJAS UTILES QUE SELLO, RUBRICO Y FIRMO.



GUAYAQUIL, 06 DE DICIEMBRE DEL 2007

AB. HUMBERTO MOYA FLORES  
NOTARIO

**RAZON:**

CERTIFICO QUE EN ESTA FECHA HE CUMPLIDO CON LO QUE DISPONE EL **ART. 2** DE LA RESOLUCION NUMERO **07-G-DIC-0008489** DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL AB. JUAN TRUJILLO ESPINEL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, DE FECHA **28 DE DICIEMBRE DE 2.007**, POR LO QUE CON ESTA ESCRITURA HA QUEDADO ANOTADO AL MARGEN DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA "ABINSA ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.", LA MISMA QUE FUE OTORGADA EN ESTA NOTARIA EL **04 DE DICIEMBRE DE 2.007**.

GUAYAQUIL, DICIEMBRE 28 DEL 2.007

EL NOTARIO  
AB. HUMBERTO MOYA FLORES



NUMERO DE REPERTORIO: 64.733  
FECHA DE REPERTORIO: 29/dic/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:02



**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**

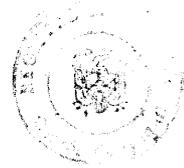
**1.- Certifica:** que con fecha veintinueve de Diciembre del dos mil siete, en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 07-G-DIC-0008489, ordenada por el **Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Juan Trujillo Espinel**, el 28 de diciembre del 2007, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Aumento de Capital Suscrito y la Reforma del estatuto de la compañía: **ABINSA, ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES S.A.**, de fojas 10.585 a 10.602, Registro Industrial número 701. **2.-** Se efectuaron **dos** anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.

ORDEN: 64733



S

REVISADO POR:



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**