



NOTARIA
TERCERA

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



ESCRITURA NUMERO: SESENTA Y NUEVE (N° 69) .-

**AUMENTO DE CAPITAL
Y
REFORMA DE ESTATUTOS**

otorga:

FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.

Capital Anterior: US\$. 1.000,00
Aumento de Capital: US\$. 9.000,00
Capital Actual: US\$.10.000,00

DI: 4 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles ocho de enero del dos mil tres, ante mí, Doctor **ROBERTO SALGADO SALGADO, NOTARIO TERCERO**, comparece el señor **Iván Patricio Ordoñez** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **FIRST COMPUTER SERVICE FCS SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento habilitante de esta escritura, al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas del siete de enero del dos mil tres.- El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio y residencia en la ciudad de Quito, y plenamente capaz para contratar y obligarse a quien de conocerle doy fe. Bien instruido que fue, por mí el Notario en el objeto y resultado de esta escritura,



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

1 que a celebrarla procede libre y voluntariamente, dice: Que eleve a escritura pública el
2 contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras
3 públicas, sírvase insertar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE**
4 **ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FIRST COMPUTER SERVICE FCS**
5 **SOCIEDAD ANÓNIMA** al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA:**
6 **COMPARECIENTE.-** A la celebración de la presente escritura comparece el señor
7 **Iván Patricio Ordoñez** en su calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía
8 **FIRST COMPUTER SERVICE FCS SOCIEDAD ANÓNIMA**, conforme se
9 desprende del nombramiento debidamente inscrito que se agrega como documento
10 habilitante de esta escritura, al igual que el Acta de Junta General Extraordinaria
11 Universal de Accionistas del siete de enero del dos mil tres.->El compareciente es
12 ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, con domicilio y residencia en la
13 ciudad de Quito, y plenamente capaz para contratar y obligarse.- **SEGUNDA:**
14 **ANTECEDENTES.-** a) La compañía **FIRST COMPUTER SERVICE FCS**
15 **SOCIEDAD ANÓNIMA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el
16 Notario Tercero de Quito, Doctor Roberto Saldado Salgado, el nueve de enero del dos
17 mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiocho de febrero del
18 dos mil uno, Registro número seiscientos noventa y tres, tomo ciento treinta y dos.- b) La
19 Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la compañía **FIRST**
20 **COMPUTER SERVICE FCS SOCIEDAD ANÓNIMA**, reunida el siete de enero del
21 dos mil tres, resolvió su **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS**
22 **ESTATUTOS SOCIALES.-** **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** La
23 Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FIRST**
24 **COMPUTER SERVICE FCS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión celebrada el siete
25 de enero del dos mil tres, resolvió aumentar el Capital Social de la compañía a los valores
26 constantes en dicha Junta. Los accionistas que realizan el aumento de capital son de
27 nacionalidad ecuatoriana.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta
28 General Extraordinaria Accionistas de la compañía **FIRST COMPUTER SERVICE**

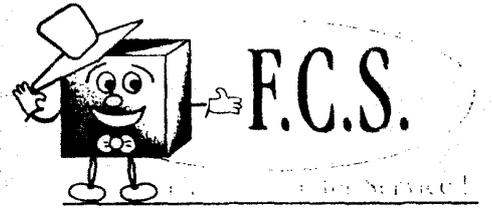


NOTARIA
TERCERA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FCS SOCIEDAD ANÓNIMA, en sesión celebrada el siete de enero del dos mil tres, resolvió reformar los estatutos en la forma que consta en dicha Junta. - **QUINTA: JURAMENTO.**- El compareciente declara bajo juramento que el capital social de la compañía está correctamente integrado, de conformidad con el cuadro de integración de capital que es parte integrante del Acta de Junta General del siete de enero del dos mil tres que resuelve el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de uso común para la plena validez del presente instrumento. (Firmada) Doctor Manuel Anibal Salgado Vallejo, Matrícula número siete mil cinco del Colegio de Abogados de Quito. **HASTA AQUÍ LA MINUTA.** Para la celebración de la presente se observaron todos los preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compareciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en todo lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Iván Patricio Ordoñez
C.C. 170488758-5
**GERENTE GENERAL DE
FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.**



Quito, 2 de marzo del 2001

Señor:
IVAN PATRICIO ORDÓÑEZ
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle, que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.** realizada el día de hoy, lo nombró como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el periodo estatutario de **CINCO (5) años** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce Usted.

FIRST COMPUTER SERVICE FCS. S.A., se constituyó mediante escritura otorgada ante el Notario Público Tercero de Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 9 de enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de febrero del 2001 señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,

Manuel A. Salgado Vallejo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Fecha ut-supra.

Sr. Ivan Patricio Ordóñez
C.C. N° 170488758-5
GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1725 del Reg. de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 16 MAR 2001

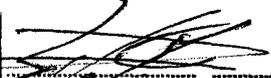
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL



Az. 6 de Diciembre 1570 y Veintimilla
Telf.: 553 553 * 553 645
Telefax: 553 639
Quito - Ecuador
e-mail: fcs@ecuabox.com



CERTIFICO: Que el presente documento que obra de UNA
foja(s) útil(es) es fiel compulsa del original que se
encuentra agregado al protocolo de escrituras públicas a mi
cargo
Quito 8 ENE. 2003


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO ECUADOR

**ELUSPACIO
ELANZCO**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.”**

Celebrada el 7 de enero del 2003

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 6 de Diciembre 1570 y Veintimilla del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 15h00 del día martes 7 de enero del 2003, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.**

Preside la sesión el Presidente de la compañía, Esteban González Artigas Lasso, y actúa como Secretario, su Gerente General, Iván Patricio Ordoñez.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

Esteban González Artigas Lasso, por sus propios y personales derechos, titular de 275 acciones ordinarias y denominativas de \$. 1.00 cada una.

Iván Patricio Ordoñez, por sus propios y personales derechos, titular de 275 acciones ordinarias y denominativas de \$. 1.00 cada una.

Angel Cornelio Montalvo Oviedo, por sus propios y personales derechos, titular de 250 acciones ordinarias y denominativas de \$. 1.00 cada una.

Cardena?
Santiago Francisco Arias Cárdenas, por sus propios y personales derechos, titular de 150 acciones ordinarias y denominativas de \$. 1.00 cada una.

Cesar Antonio Ricaurte Quintero, por sus propios y personales derechos, titular de 50 acciones ordinarias y denominativas de \$. 1.00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Extraordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, suscrito y pagado.

El Presidente declara instalada la sesión solicitando que se trate del orden del día:



1. **AUMENTO DE CAPITAL**
2. **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA**

Sobre el orden del día:

1. **AUMENTO DE CAPITAL.-** Toma la palabra el Presidente y manifiesta que el capital actual de la compañía debe ser incrementado en **NUEVE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS (US\$ 9.000)** mediante compensación de créditos tomados de la cuenta aporte para futuras capitalizaciones, conforme el cuadro adjunto.

Luego de las deliberaciones, la propuesta del 1° punto del orden del día es aceptada por unanimidad y los socios deciden realizar este aumento a la suma de **DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.000,00)**

Los accionistas negocian entre sí sus fracciones, quedando integrado el capital conforme se adjunta.

2. **REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.-** La presidencia manifiesta que consecuentemente con el aumento de capital se debe reformar el artículo 5to de los estatutos sociales.

Luego de las deliberaciones la propuesta del 2° punto del orden del día es aceptada por unanimidad, quedando por tanto, los artículos de la siguiente forma:

"Artículo Quinto.- El capital social de la compañía es de **DIEZ MIL DÓLARES AMERICANOS (US\$ 10.000,00)**, dividido en de **DIEZ MIL ACCIONES (10.000) ORDINARIAS Y NOMINATIVAS** de **UN DÓLAR AMERICANO (US\$ 1,00)** cada una."

Sin tener otro punto que tratar, y siendo las 16H30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta Junta.

PRESIDENTE- ACCIONISTA



.....
Esteban González Artigas Lasso

SECRETARIO- ACCIONISTA



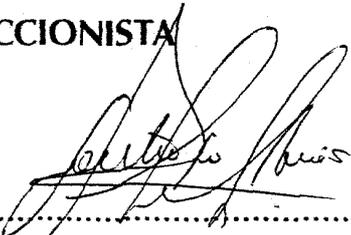
.....
Iván Patricio Ordoñez

ACCIONISTA



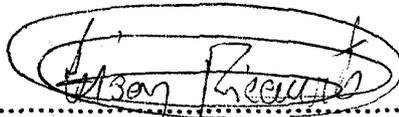
.....
Angel C. Montalvo Oviedo

ACCIONISTA



.....
Santiago F. Arias Cárdenas

ACCIONISTA



.....
Cesar Antonio Ricaurte Quintero

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 70488758-5

NOMBRE Y APELLIDOS: ORDONEZ IVAN PATRICIO

FECHA DE NACIMIENTO: 01 MARZO 1950

LUGAR DE NACIMIENTO: PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

ALC. CIVIL: 04 1 052 08403

PROVINCIA: PICHINCHA QUITO

LUGAR Y AÑO DE EXPLICACION: GONZALEZ SUAREZ 59



[Signature]

NOTARIA TERCERA

ESCATORIANA *****

NACIONALIDAD: ECUADOR

ESTADO CIVIL: CASADO

INSTRUCCION: SECUNDARIA EMPLEADO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE: MARTA ORDONEZ

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE: SALGADO SALGADO

LUGAR Y FECHA DE EMISION: SANGOLI QUITO 18-02-94

FECHA DE CADUCIDAD: HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FORMA No. 143018

FINMA DE LA AUTORIDAD: *[Signature]*

PULGAR DERECHO: 

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

74-0121 NUMERO 1704887585 CEDULA

ORDONEZ IVAN PATRICIO APELLIDOS Y NOMBRES

QUITO CANTON

PICHINCHA PROVINCIA VILLA FLORA PARROQUIA

[Signature]
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra De UNA foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista, de lo cual doy fé.

8 ENE. 2003

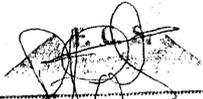
Quito, _____

 *[Signature]*
DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO PFCERO
QUITO ECUADOR

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL DE

FIRST COMPUTER SERVICE - FCS S.A.

NOMBRE	CAPITAL ANTERIOR \$	COMPENSACION DE CREDITOS \$	TOTAL CAPITAL \$	TOTAL ACCIONES	PORCENTAJE SOBRE EL CAPITAL
Esteban Gonzalez Artigas Lasso	275,00	2.546,00	2.821,00	2821	28,21%
Iván Patricio Ordóñez	275,00	2.546,00	2.821,00	2821	28,21%
Angel C. Montalvo Oviedo	250,00	2.057,00	2.307,00	2307	23,07%
Santiago F. Arias Cardenas	150,00	1.389,00	1.539,00	1539	15,39%
Cesar A. Ricaurte Quintero	50,00	462,00	512,00	512	5,12%
TOTAL	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10000	100,00%


 RUC. 1721752023001
 FIRMA AUTORIZADA



NOTARIA
TERCERA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA
COPIA CERTIFICADA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS, OTORGA: FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.,
SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A OCHO DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL TRES



 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número 03.Q.IJ.0584 con fecha trece de febrero del dos mil tres, expedida por el Doctor Oswaldo Rojas H., Intendente de Compañías de Quito, encargado tome nota al margen de la escritura matriz de Aumento de capital y la reforma de estatutos de la compañía FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., otorgada ante el suscrito Notario el ocho de enero del año dos mil tres, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en los términos constantes de la escritura que antecede, Quito, a doce de marzo del dos mil tres



 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO TERCERO
 QUITO - ECUADOR


 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
 NOTARIO

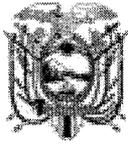
NOTARIA
TERCERA

RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número 03.Q.II.0584 con fecha trece de febrero del dos mil tres, expedida por el Doctor Oswaldo Rojas H., Intendente de Compañías de Quito, Encargado, tome nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A., otorgada ante el suscrito Notario el nueve de enero del año dos mil uno, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en los términos constantes de la escritura que antecede, Quito, a doce de marzo del dos mil tres



RS DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO

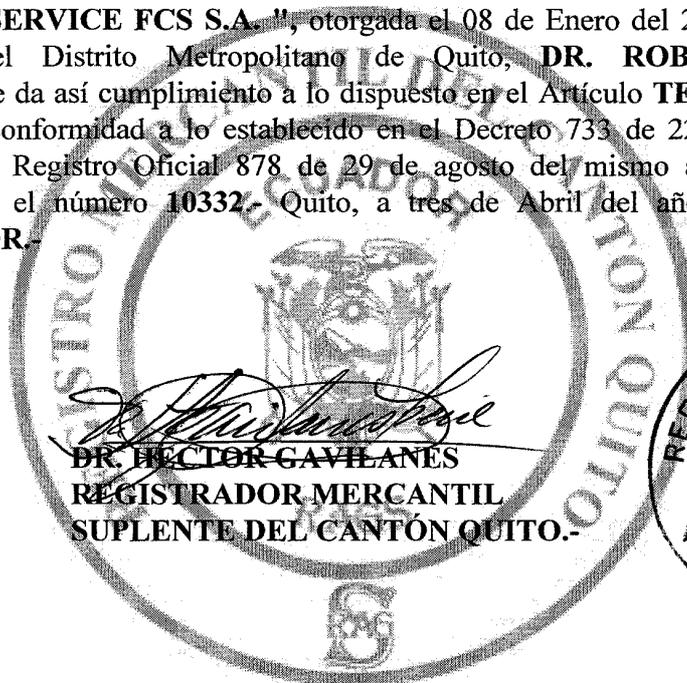


0000 08

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **03.Q.IJ. CERO QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.** de 13 de Febrero del 2.003, bajo el número **998** del Registro Mercantil, Tomo **134.-** Se tomó nota al margen de la inscripción número 693 del Registro Mercantil de veinte y ocho de Febrero del año dos mil uno, a fs 630, Tomo 132.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.**", otorgada el 08 de Enero del 2.003, ante el Notario **TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO SALGADO SALGADO.-** 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 **10332.-** Quito, a tres de Abril del año dos mil tres.- **EL REGISTRADOR.-**



HG/lg.-